

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	42.378,52	93.355,03	63.644,97	43.318,52	92.800,03	555,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	93.100,00	27.527,76	37.865,93	55.234,07	27.527,76	37.865,93	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	93.100,00	27.527,76	37.865,93	55.234,07	27.527,76	37.865,93	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		27.527,76	37.865,93		27.527,76	37.865,93	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	63.900,00	14.850,76	55.489,10	8.410,90	15.790,76	54.934,10	555,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	4.121,00	6.842,00	158,00	4.121,00	6.842,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		4.121,00	6.842,00		4.121,00	6.842,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.500,00	1.778,03	12.570,39	1.929,61	1.778,03	12.570,39	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		400,00	775,01		400,00	775,01	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		856,00	8.265,45		856,00	8.265,45	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		97,00	97,00		97,00	97,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		425,03	3.094,23		425,03	3.094,23	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	57,20		0,00	57,20	0,00
2	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	281,50		0,00	281,50	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.900,00	7.292,68	8.590,89	2.309,11	7.292,68	8.590,89	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		6.982,68	7.950,89		6.982,68	7.950,89	0,00
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		250,00	520,00		250,00	520,00	0,00
3	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
4	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	11.600,00	0,00	9.600,00	2.000,00	960,00	9.600,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	9.600,00		960,00	9.600,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.800,00	460,00	4.460,00	340,00	460,00	4.460,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	4.400,00		400,00	4.400,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.179,05	12.984,19	1.015,81	1.179,05	12.449,19	535,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
6	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.101,00		0,00	1.101,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	335,14		0,00	335,14	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		49,43	369,39		49,43	369,39	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		279,62	3.363,16		279,62	3.278,16	85,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	1.100,00		100,00	1.000,00	100,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduçã		140,00	493,50		140,00	493,50	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
6	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		350,00	2.540,00		350,00	2.190,00	350,00
6	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
6	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		260,00	1.682,00		260,00	1.682,00	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.100,00	20,00	441,63	658,37	0,00	421,63	20,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	63.493,24	330.576,63	89.423,37	64.433,24	330.021,63	555,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	42.378,52	93.355,03	63.644,97	43.318,52	92.800,03	555,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	63.900,00	14.850,76	55.489,10	8.410,90	15.790,76	54.934,10	555,00
7	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		20,00	441,63		0,00	421,63	20,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativo	263.000,00	21.114,72	237.221,60	25.778,40	21.114,72	237.221,60	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	263.000,00	21.114,72	237.221,60	25.778,40	21.114,72	237.221,60	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.000,00	17.310,00	194.361,40	20.638,60	17.310,00	194.361,40	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.586,21	37.531,76		3.586,21	37.531,76	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.716,97		0,00	2.716,97	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		13.723,79	154.112,67		13.723,79	154.112,67	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.804,72	42.860,20	5.139,80	3.804,72	42.860,20	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		788,24	8.786,74		788,24	8.786,74	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.016,48	34.073,46		3.016,48	34.073,46	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	289.500,00	17.644,30	253.083,89	36.416,11	17.644,30	253.083,89	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	289.500,00	17.644,30	253.083,89	36.416,11	17.644,30	253.083,89	0,00
	0201.04 Administração	289.500,00	17.644,30	253.083,89	36.416,11	17.644,30	253.083,89	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	289.500,00	17.644,30	253.083,89	36.416,11	17.644,30	253.083,89	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	185.000,00	14.568,20	161.696,06	23.303,94	14.568,20	161.696,06	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	185.000,00	14.568,20	161.696,06	23.303,94	14.568,20	161.696,06	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	11.943,12	132.183,41	17.816,59	11.943,12	132.183,41	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.455,50	53.127,40		5.455,50	53.127,40	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.084,26		0,00	8.084,26	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		6.487,62	70.971,75		6.487,62	70.971,75	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.625,08	29.512,65	5.487,35	2.625,08	29.512,65	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.199,11	11.836,55		1.199,11	11.836,55	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.425,97	17.676,10		1.425,97	17.676,10	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	104.500,00	3.076,10	91.387,83	13.112,17	3.076,10	91.387,83	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	104.500,00	3.076,10	91.387,83	13.112,17	3.076,10	91.387,83	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.500,00	1.241,35	9.642,38	2.857,62	1.241,35	9.642,38	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.241,35	9.642,38		1.241,35	9.642,38	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.016,15	12.153,74	2.846,26	1.016,15	12.153,74	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.016,15	8.353,54		1.016,15	8.353,54	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.255,20		0,00	3.255,20	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	289,80	4.941,15	3.058,85	289,80	4.941,15	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.470,15		0,00	2.470,15	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		90,80	1.337,80		90,80	1.337,80	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		199,00	949,20		199,00	949,20	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	440,00	2.766,21	3.233,79	440,00	2.766,21	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		60,00	692,00		60,00	692,00	0,00
15	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.673,76		0,00	1.673,76	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		100,00	120,45		100,00	120,45	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	88,80	744,35	255,65	88,80	744,35	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		88,80	744,35		88,80	744,35	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	62.000,00	0,00	61.140,00	860,00	0,00	61.140,00	0,00
17	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	61.140,00		0,00	61.140,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	03.01 Secr. da Administração e Unid	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04 Administração	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04.122 Administração Geral	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	240.000,00	20.977,77	201.888,68	38.111,32	20.977,77	201.888,68	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	240.000,00	20.977,77	201.888,68	38.111,32	20.977,77	201.888,68	0,00
22	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	44.000,00	3.329,38	35.534,13	8.465,87	3.329,38	35.534,13	0,00
22	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		3.329,38	32.422,56		3.329,38	32.422,56	0,00
22	3.1.90.01.06.00.00.00.0001 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		0,00	3.111,57		0,00	3.111,57	0,00
23	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	8.000,00	545,00	5.925,00	2.075,00	545,00	5.925,00	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Civis		545,00	5.415,00		545,00	5.415,00	0,00
23	3.1.90.03.03.00.00.00.0001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
24	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	14.312,08	131.111,78	18.888,22	14.312,08	131.111,78	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.941,60	102.179,86		11.941,60	102.179,86	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.689,23		0,00	4.689,23	0,00
25	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	24.242,69		2.370,48	24.242,69	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.791,31	29.317,77	8.682,23	2.791,31	29.317,77	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.270,29	26.017,59		2.270,29	26.017,59	0,00
26	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		521,02	3.300,18		521,02	3.300,18	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	39.564,53	494.230,04	73.269,96	38.714,18	474.727,89	19.502,15
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	39.564,53	494.230,04	73.269,96	38.714,18	474.727,89	19.502,15
27	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	4.942,37	1.057,63	0,00	4.942,37	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	4.942,37		0,00	4.942,37	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	3.977,01	61.862,95	8.137,05	4.050,16	61.862,95	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	548,93		0,00	548,93	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.206,00		0,00	1.206,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,54	10.272,28		73,69	10.272,28	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.964,08	26.319,12		2.964,08	26.319,12	0,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		265,69	4.708,35		265,69	4.708,35	0,00
29	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
29	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		222,00	5.602,80		222,00	5.602,80	0,00
29	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		524,70	12.283,67		524,70	12.283,67	0,00
30	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	03.01 Secr. da Administração e Unid	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04 Administração	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04.122 Administração Geral	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	39.564,53	494.230,04	73.269,96	38.714,18	474.727,89	19.502,15
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	39.564,53	494.230,04	73.269,96	38.714,18	474.727,89	19.502,15
31	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	30,00	969,00	1.031,00	30,00	969,00	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
31	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		30,00	60,00		30,00	60,00	0,00
31	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
31	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagios		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.715,30	18.105,30	1.894,70	1.715,30	16.390,00	1.715,30
32	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.715,30	18.105,30		1.715,30	16.390,00	1.715,30
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	1.298,23	14.147,37	2.852,63	1.298,23	14.147,37	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.100,00	6.850,00		1.100,00	6.850,00	0,00
33	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		198,23	7.297,37		198,23	7.297,37	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	433.500,00	32.293,99	380.387,80	53.112,20	31.370,49	362.600,95	17.786,85
34	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	3.008,00		0,00	3.008,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.270,00	40.203,55		2.150,00	33.193,55	7.010,00
34	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		1.706,25	13.375,00		1.575,00	11.743,75	1.631,25
34	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		3.826,23	41.748,53		3.826,23	40.487,18	1.261,35
34	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		98,75	98,75		0,00	0,00	98,75
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.520,40		0,00	1.520,40	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		160,00	1.760,00		160,00	1.760,00	0,00
34	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		980,00	2.870,51		980,00	2.870,51	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.520,49	43.178,39		4.520,49	43.178,39	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		476,66	4.990,93		476,66	4.990,93	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		5.129,41	65.923,62		5.129,41	64.623,62	1.300,00
34	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		111,00	3.968,00		111,00	3.968,00	0,00
34	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	486,50		0,00	486,50	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.567,36		0,00	3.567,36	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	7.800,00		600,00	7.200,00	600,00
34	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		350,00	414,50		350,00	414,50	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		420,00	1.260,00		420,00	1.260,00	0,00
34	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.560,50	22.885,45		2.077,00	21.324,95	1.560,50
34	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	4.785,00		0,00	4.785,00	0,00
34	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utilit		2.725,00	30.049,00		3.635,00	27.924,00	2.125,00
34	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.308,00	4.999,94		1.308,00	4.999,94	0,00
34	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.125,50	12.342,55		1.125,50	12.342,55	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		2.926,20	62.280,92		2.926,20	60.080,92	2.200,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	250,00	496,25	503,75	250,00	496,25	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04 Administração	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04.122 Administração Geral	884.925,61	60.542,30	696.118,72	188.806,89	59.691,95	676.616,57	19.502,15
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	39.564,53	494.230,04	73.269,96	38.714,18	474.727,89	19.502,15
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	39.564,53	494.230,04	73.269,96	38.714,18	474.727,89	19.502,15
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		250,00	496,25		250,00	496,25	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	13.319,00	3.681,00	0,00	13.319,00	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Víde		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
36	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	4.924,00		0,00	4.924,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
36	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	77.425,61	0,00	0,00	77.425,61	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ar	77.425,61	0,00	0,00	77.425,61	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	7.425,61	0,00	0,00	7.425,61	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	430.000,00	22.909,61	336.165,76	93.834,24	30.146,65	328.378,72	7.787,04
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	430.000,00	22.909,61	336.165,76	93.834,24	30.146,65	328.378,72	7.787,04
	0401.04 Administração	286.500,00	22.001,70	197.534,07	88.965,93	22.551,70	196.434,07	1.100,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	286.500,00	22.001,70	197.534,07	88.965,93	22.551,70	196.434,07	1.100,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	122.000,00	12.567,36	105.374,00	16.626,00	12.567,36	105.374,00	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	122.000,00	12.567,36	105.374,00	16.626,00	12.567,36	105.374,00	0,00
55	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	10.660,04	86.856,48	13.143,52	10.660,04	86.856,48	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.660,04	80.329,01		10.660,04	80.329,01	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.527,47		0,00	6.527,47	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.907,32	18.517,52	3.482,48	1.907,32	18.517,52	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.907,32	18.517,52		1.907,32	18.517,52	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	129.350,00	7.468,34	76.858,54	52.491,46	7.468,34	76.858,54	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	129.350,00	7.468,34	76.858,54	52.491,46	7.468,34	76.858,54	0,00
40	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	224,33	2.475,30	2.524,70	224,33	2.475,30	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		224,33	2.475,30		224,33	2.475,30	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	870,00	6.361,77	3.638,23	870,00	6.361,77	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		100,00	310,07		100,00	310,07	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.555,20		0,00	2.555,20	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		770,00	770,00		770,00	770,00	0,00
43	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.726,50		0,00	2.726,50	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	90,00	1.210,90	2.789,10	90,00	1.210,90	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	658,90		0,00	658,90	0,00
44	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
44	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		60,00	144,00		60,00	144,00	0,00
44	3.3.90.33.96.00.00.00.00001 Passagens e Despesas c/Locon		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
44	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.850,00	55,20	5.278,18	3.571,82	55,20	5.278,18	0,00
45	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.031,40		0,00	1.031,40	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
45	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.832,96		0,00	2.832,96	0,00
45	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	1.234,62		0,00	1.234,62	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		55,20	55,20		55,20	55,20	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	193,50	806,50	0,00	193,50	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	193,50		0,00	193,50	0,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	5.352,94	56.463,33	13.536,67	5.352,94	56.463,33	0,00
47	3.3.90.47.02.00.00.00.00001 Imposto Sobre Propriedade Pre		0,00	18,32		0,00	18,32	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		5.352,94	56.445,01		5.352,94	56.445,01	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	7.500,00	415,87	415,87	7.084,13	415,87	415,87	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								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	430.000,00	22.909,61	336.165,76	93.834,24	30.146,65	328.378,72	7.787,04
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	430.000,00	22.909,61	336.165,76	93.834,24	30.146,65	328.378,72	7.787,04
	0401.04 Administração	286.500,00	22.001,70	197.534,07	88.965,93	22.551,70	196.434,07	1.100,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	286.500,00	22.001,70	197.534,07	88.965,93	22.551,70	196.434,07	1.100,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	129.350,00	7.468,34	76.858,54	52.491,46	7.468,34	76.858,54	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	129.350,00	7.468,34	76.858,54	52.491,46	7.468,34	76.858,54	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trã		415,87	415,87		415,87	415,87	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	298,69	10.701,31	0,00	298,69	0,00
49	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	298,69		0,00	298,69	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	460,00	4.161,00	5.839,00	460,00	4.161,00	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
50	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		460,00	3.343,00		460,00	3.343,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.150,00	1.966,00	15.301,53	19.848,47	2.516,00	14.201,53	1.100,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.150,00	1.966,00	15.301,53	19.848,47	2.516,00	14.201,53	1.100,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	13.150,00	1.100,00	10.754,53	2.395,47	1.650,00	9.654,53	1.100,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	3.681,00	5.319,00	0,00	3.681,00	0,00
52	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	0,00
53	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	10.000,00	866,00	866,00	9.134,00	866,00	866,00	0,00
53	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		866,00	866,00		866,00	866,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	143.500,00	907,91	138.631,69	4.868,31	7.594,95	131.944,65	6.687,04
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	103.000,00	907,91	98.565,98	4.434,02	907,91	98.565,98	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	103.000,00	907,91	98.565,98	4.434,02	907,91	98.565,98	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	103.000,00	907,91	98.565,98	4.434,02	907,91	98.565,98	0,00
37	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.000,00	109,40	4.071,16	1.928,84	109,40	4.071,16	0,00
37	3.2.90.21.99.00.00.00.0001 Outros Juros da Dívida Contratã		109,40	4.071,16		109,40	4.071,16	0,00
39	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	97.000,00	798,51	94.494,82	2.505,18	798,51	94.494,82	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								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	430.000,00	22.909,61	336.165,76	93.834,24	30.146,65	328.378,72	7.787,04
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	430.000,00	22.909,61	336.165,76	93.834,24	30.146,65	328.378,72	7.787,04
	0401.28 Encargos Especiais	143.500,00	907,91	138.631,69	4.868,31	7.594,95	131.944,65	6.687,04
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	103.000,00	907,91	98.565,98	4.434,02	907,91	98.565,98	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	103.000,00	907,91	98.565,98	4.434,02	907,91	98.565,98	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	103.000,00	907,91	98.565,98	4.434,02	907,91	98.565,98	0,00
39	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida (798,51	94.494,82		798,51	94.494,82	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	33.378,67	6.687,04
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	33.378,67	6.687,04
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	33.378,67	6.687,04
38	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	33.378,67	6.687,04
38	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	40.065,71		6.687,04	33.378,67	6.687,04

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.302.403,63	98.280,33	1.127.466,89	174.936,74	96.261,33	1.111.147,89	16.319,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.302.403,63	98.280,33	1.127.466,89	174.936,74	96.261,33	1.111.147,89	16.319,00
	0501.04 Administração	30.000,00	270,80	12.296,26	17.703,74	224,80	12.250,26	46,00
	0501.04.122 Administração Geral	20.000,00	270,80	8.796,26	11.203,74	224,80	8.750,26	46,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	270,80	8.796,26	11.203,74	224,80	8.750,26	46,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	270,80	8.796,26	11.203,74	224,80	8.750,26	46,00
66	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	270,80	5.724,26	2.275,74	224,80	5.678,26	46,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	516,58		0,00	516,58	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		46,00	242,08		0,00	196,08	46,00
67	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,60		0,00	118,60	0,00
67	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		224,80	4.794,50		224,80	4.794,50	0,00
68	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	199,00	2.801,00	0,00	199,00	0,00
70	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
70	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	220,00	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	15,00	985,00	0,00	15,00	0,00
72	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.638,00	1.362,00	0,00	2.638,00	0,00
73	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
73	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
73	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	789,00		0,00	789,00	0,00
73	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imóv		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.302.403,63	98.280,33	1.127.466,89	174.936,74	96.261,33	1.111.147,89	16.319,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.302.403,63	98.280,33	1.127.466,89	174.936,74	96.261,33	1.111.147,89	16.319,00
	0501.15 Urbanismo	74.000,00	3.551,23	58.956,83	15.043,17	3.551,23	58.956,83	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	74.000,00	3.551,23	58.956,83	15.043,17	3.551,23	58.956,83	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	74.000,00	3.551,23	58.956,83	15.043,17	3.551,23	58.956,83	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	74.000,00	3.551,23	58.956,83	15.043,17	3.551,23	58.956,83	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.359,30	640,70	0,00	4.359,30	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.359,30		0,00	4.359,30	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	47.000,00	3.551,23	38.242,93	8.757,07	3.551,23	38.242,93	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.551,23	38.242,93		3.551,23	38.242,93	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	16.354,60	5.645,40	0,00	16.354,60	0,00
76	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.354,60		0,00	16.354,60	0,00
	0501.26 Transporte	1.198.403,63	94.458,30	1.056.213,80	142.189,83	92.485,30	1.039.940,80	16.273,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.198.403,63	94.458,30	1.056.213,80	142.189,83	92.485,30	1.039.940,80	16.273,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	418.000,00	30.262,13	354.939,16	63.060,84	30.262,13	354.939,16	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	418.000,00	30.262,13	354.939,16	63.060,84	30.262,13	354.939,16	0,00
83	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.000,00	24.809,11	289.996,79	53.003,21	24.809,11	289.996,79	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.438,63	251.824,87		22.438,63	251.824,87	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.667,76		0,00	16.667,76	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	21.504,16		2.370,48	21.504,16	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	75.000,00	5.453,02	64.942,37	10.057,63	5.453,02	64.942,37	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.932,00	60.841,29		4.932,00	60.841,29	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		521,02	4.101,08		521,02	4.101,08	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	38.000,00	2.138,40	26.801,17	11.198,83	1.613,40	26.276,17	525,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	38.000,00	2.138,40	26.801,17	11.198,83	1.613,40	26.276,17	525,00
60	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	2.138,40	26.111,17	8.888,83	1.613,40	25.586,17	525,00
60	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		2.138,40	26.111,17		1.613,40	25.586,17	525,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	690,00	2.310,00	0,00	690,00	0,00
61	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	26.876,50	148.895,50	12.354,50	29.256,50	136.975,50	11.920,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	26.876,50	148.895,50	12.354,50	29.256,50	136.975,50	11.920,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	7.548,00	1.452,00	0,00	7.548,00	0,00
77	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.548,00		0,00	7.548,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.302.403,63	98.280,33	1.127.466,89	174.936,74	96.261,33	1.111.147,89	16.319,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.302.403,63	98.280,33	1.127.466,89	174.936,74	96.261,33	1.111.147,89	16.319,00
	0501.26 Transporte	1.198.403,63	94.458,30	1.056.213,80	142.189,83	92.485,30	1.039.940,80	16.273,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.198.403,63	94.458,30	1.056.213,80	142.189,83	92.485,30	1.039.940,80	16.273,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	26.876,50	148.895,50	12.354,50	29.256,50	136.975,50	11.920,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	26.876,50	148.895,50	12.354,50	29.256,50	136.975,50	11.920,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	79.000,00	7.780,00	69.275,00	9.725,00	10.160,00	57.355,00	11.920,00
78	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		7.780,00	69.275,00		10.160,00	57.355,00	11.920,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	73.250,00	19.096,50	72.072,50	1.177,50	19.096,50	72.072,50	0,00
79	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		19.096,50	72.072,50		19.096,50	72.072,50	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	581.153,63	35.181,27	525.577,97	55.575,66	31.353,27	521.749,97	3.828,00
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	581.153,63	35.181,27	525.577,97	55.575,66	31.353,27	521.749,97	3.828,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	410.000,00	31.013,55	376.975,40	33.024,60	27.785,55	373.747,40	3.228,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	28.153,63	750,72	22.533,73	5.619,90	750,72	22.533,73	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		22.032,75	179.298,33		22.032,75	179.298,33	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		750,72	22.533,73		750,72	22.533,73	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		157,50	6.542,70		157,50	6.542,70	0,00
80	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		8.655,30	187.147,67		5.427,30	183.919,67	3.228,00
80	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materias para a manutenção de		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
80	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		168,00	3.411,70		168,00	3.411,70	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	143.000,00	3.417,00	126.068,84	16.931,16	2.817,00	125.468,84	600,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.417,00	123.230,04		2.817,00	122.630,04	600,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	981,80		0,00	981,80	0,00
82	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	0601.20 Agricultura	2.329.390,00	109.363,12	2.042.058,00	287.332,00	282.571,27	2.014.702,57	27.355,43
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		0,00	70.269,06		0,00	70.269,06	0,00
110	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
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	97.000,00	10.000,00	71.412,42	25.587,58	10.000,00	71.412,42	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	97.000,00	10.000,00	71.412,42	25.587,58	10.000,00	71.412,42	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	97.000,00	10.000,00	71.412,42	25.587,58	10.000,00	71.412,42	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
95	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		10.000,00	70.000,00		10.000,00	70.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.412,42	1.587,58	0,00	1.412,42	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.295,77		0,00	1.295,77	0,00
96	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	116,65		0,00	116,65	0,00
98	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.557.390,00	45.718,80	1.397.346,44	160.043,56	213.122,95	1.380.187,01	17.159,43
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	450.890,00	0,00	325.965,00	124.925,00	172.075,00	325.965,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
87	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
88	4.4.90.52.28.00.00.00.0001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	5.890,00		0,00	5.890,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	445.000,00	0,00	320.075,00	124.925,00	172.075,00	320.075,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	39.217,88	15.782,12	13.496,86	39.217,88	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	390.000,00	0,00	280.857,12	109.142,88	158.578,14	280.857,12	0,00
93	4.4.90.52.28.00.00.00.0001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	39.217,88		13.496,86	39.217,88	0,00
303	4.4.90.52.28.00.00.00.1126 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	280.857,12		158.578,14	280.857,12	0,00
	20.605.0136.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	0601.20 Agricultura	2.329.390,00	109.363,12	2.042.058,00	287.332,00	282.571,27	2.014.702,57	27.355,43
	0601.20.605 Abastecimento	1.557.390,00	45.718,80	1.397.346,44	160.043,56	213.122,95	1.380.187,01	17.159,43
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.106.500,00	45.718,80	1.071.381,44	35.118,56	41.047,95	1.054.222,01	17.159,43
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	286.250,00	0,00	285.535,00	715,00	0,00	285.535,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	62.000,00	0,00	61.285,00	715,00	0,00	61.285,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	224.250,00	0,00	224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	0,00
92	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	61.285,00		0,00	61.285,00	0,00
302	4.4.90.52.40.00.00.00.1133 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	224.250,00		0,00	224.250,00	0,00
	20.605.0146.1.024 Patrulha Agrícola (Aquisição de E	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
308	4.4.90.52.40.00.00.00.1133 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	243.750,00		0,00	243.750,00	0,00
	20.605.0146.1.031 Patrulha Agrícola (Aquisição Equ	104.500,00	0,00	99.780,00	4.720,00	0,00	88.400,00	11.380,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	24.500,00	0,00	22.280,87	2.219,13	0,00	19.739,72	2.541,15
324	4.4.90.52.00.00.00.00.1125 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	77.499,13	2.500,87	0,00	68.660,28	8.838,85
325	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	22.280,87		0,00	19.739,72	2.541,15
324	4.4.90.52.40.00.00.00.1125 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	77.499,13		0,00	68.660,28	8.838,85
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	472.000,00	45.718,80	442.316,44	29.683,56	41.047,95	436.537,01	5.779,43
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	400.000,00	40.600,80	378.137,37	21.862,63	37.964,95	374.392,94	3.744,43
107	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		21.980,73	224.298,04		21.980,73	224.298,04	0,00
107	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		830,00	9.013,89		830,00	9.013,89	0,00
107	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		15.192,25	126.625,95		13.300,40	123.625,52	3.000,43
107	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materias para a manutenção de		2.536,00	17.593,28		1.792,00	16.849,28	744,00
107	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		61,82	606,21		61,82	606,21	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	5.118,00	64.179,07	7.820,93	3.083,00	62.144,07	2.035,00
108	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
108	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.118,00	64.079,07		3.083,00	62.044,07	2.035,00
108	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	603.000,00	53.644,32	503.030,08	99.969,92	59.448,32	492.834,08	10.196,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	460.000,00	35.806,10	373.151,01	86.848,99	35.806,10	373.151,01	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	460.000,00	35.806,10	373.151,01	86.848,99	35.806,10	373.151,01	0,00
111	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	377.000,00	29.354,09	305.009,65	71.990,35	29.354,09	305.009,65	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.983,61	264.725,16		26.983,61	264.725,16	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	14.194,45		0,00	14.194,45	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	0601.20 Agricultura	2.329.390,00	109.363,12	2.042.058,00	287.332,00	282.571,27	2.014.702,57	27.355,43
	0601.20.606 Extensão Rural	603.000,00	53.644,32	503.030,08	99.969,92	59.448,32	492.834,08	10.196,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	460.000,00	35.806,10	373.151,01	86.848,99	35.806,10	373.151,01	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	460.000,00	35.806,10	373.151,01	86.848,99	35.806,10	373.151,01	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	26.090,04		2.370,48	26.090,04	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	83.000,00	6.452,01	68.141,36	14.858,64	6.452,01	68.141,36	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.930,99	62.320,34		5.930,99	62.320,34	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	5.821,02		521,02	5.821,02	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	46.000,00	2.516,00	35.151,54	10.848,46	2.480,00	34.415,54	736,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	46.000,00	2.516,00	35.151,54	10.848,46	2.480,00	34.415,54	736,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	387,00	7.105,45	894,55	387,00	7.105,45	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	378,62		0,00	378,62	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		307,00	731,85		307,00	731,85	0,00
101	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	543,34		0,00	543,34	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
101	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
101	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		80,00	5.102,64		80,00	5.102,64	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	15,00	490,88	1.509,12	15,00	490,88	0,00
102	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	412,88		0,00	412,88	0,00
102	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		15,00	78,00		15,00	78,00	0,00
102	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	48,00	952,00	0,00	48,00	0,00
103	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
103	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	2.008,00	23.535,26	3.464,74	2.008,00	22.835,26	700,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	7.110,00		700,00	6.410,00	700,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
104	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
104	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
104	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.308,00	11.116,26		1.308,00	11.116,26	0,00
104	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.000,00	106,00	1.607,95	392,05	70,00	1.571,95	36,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		106,00	1.607,95		70,00	1.571,95	36,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.364,00	2.636,00	0,00	2.364,00	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
106	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
106	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.334.390,00	109.363,12	2.044.428,13	289.961,87	282.571,27	2.017.072,70	27.355,43
	0601.20 Agricultura	2.329.390,00	109.363,12	2.042.058,00	287.332,00	282.571,27	2.014.702,57	27.355,43
	0601.20.606 Extensão Rural	603.000,00	53.644,32	503.030,08	99.969,92	59.448,32	492.834,08	10.196,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	46.000,00	2.516,00	35.151,54	10.848,46	2.480,00	34.415,54	736,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	46.000,00	2.516,00	35.151,54	10.848,46	2.480,00	34.415,54	736,00
106	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	546,00		0,00	546,00	0,00
106	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e incentivo a agropcuár	97.000,00	15.322,22	94.727,53	2.272,47	21.162,22	85.267,53	9.460,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	97.000,00	15.322,22	94.727,53	2.272,47	21.162,22	85.267,53	9.460,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	15.322,22	94.727,53	2.272,47	21.162,22	85.267,53	9.460,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		15.322,22	94.727,53		21.162,22	85.267,53	9.460,00
	0601.24 Comunicações	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
89	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
89	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
89	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	1.491,13		0,00	1.491,13	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.631.483,77	230.810,88	2.323.858,86	307.624,91	221.598,55	2.268.078,90	55.779,96
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.577.000,00	136.234,68	1.426.060,15	150.939,85	136.234,68	1.426.060,15	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.577.000,00	136.234,68	1.426.060,15	150.939,85	136.234,68	1.426.060,15	0,00
143	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	3.956,54	46.274,56	8.725,44	3.956,54	46.274,56	0,00
144	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		712,94	7.911,85		712,94	7.911,85	0,00
144	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.243,60	38.362,71		3.243,60	38.362,71	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	16.382,16	172.341,64	37.658,36	16.382,16	172.341,64	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.030.000,00	91.974,50	951.701,72	78.298,28	91.974,50	951.701,72	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.382,16	162.116,93		16.382,16	162.116,93	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.974,50	859.656,31		91.974,50	859.656,31	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.224,71		0,00	10.224,71	0,00
147	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	92.045,41		0,00	92.045,41	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	47.000,00	3.600,76	38.422,54	8.577,46	3.600,76	38.422,54	0,00
150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	235.000,00	20.320,72	217.319,69	17.680,31	20.320,72	217.319,69	0,00
150	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		104,78	1.121,58		104,78	1.121,58	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.600,76	38.422,54		3.600,76	38.422,54	0,00
150	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		20.215,94	216.198,11		20.215,94	216.198,11	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	195.000,00	17.766,65	154.836,21	40.163,79	15.546,65	150.536,21	4.300,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	195.000,00	17.766,65	154.836,21	40.163,79	15.546,65	150.536,21	4.300,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	1.118,19	2.381,81	0,00	1.118,19	0,00
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.118,19		0,00	1.118,19	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	6.172,13	28.403,81	3.596,19	6.172,13	28.403,81	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		428,56	428,56		428,56	428,56	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.140,00		0,00	4.140,00	0,00
121	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	214,40		0,00	214,40	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	271,00		0,00	271,00	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		230,42	230,42		230,42	230,42	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		2.997,22	3.498,06		2.997,22	3.498,06	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.045,70		0,00	1.045,70	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	185,20		0,00	185,20	0,00
121	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	83,50		0,00	83,50	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		1.008,80	2.272,60		1.008,80	2.272,60	0,00
121	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.507,13	15.526,37		1.507,13	15.526,37	0,00
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	370,00	1.329,65	1.670,35	370,00	1.329,65	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.631.483,77	230.810,88	2.323.858,86	307.624,91	221.598,55	2.268.078,90	55.779,96
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	195.000,00	17.766,65	154.836,21	40.163,79	15.546,65	150.536,21	4.300,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	195.000,00	17.766,65	154.836,21	40.163,79	15.546,65	150.536,21	4.300,00
123	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		230,00	1.069,65		230,00	1.069,65	0,00
123	3.3.90.33.03.00.00.00.0020 Locação de Meios de Transport		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
123	3.3.90.33.05.00.00.00.0020 Locomoção Urbana		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
123	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
123	3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoç		30,00	90,00		30,00	90,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.000,00	2.000,00	17.095,45	13.904,55	2.000,00	15.495,45	1.600,00
124	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		1.600,00	11.400,00		1.600,00	9.800,00	1.600,00
124	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	4.400,00		400,00	4.400,00	0,00
124	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	1.295,45		0,00	1.295,45	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	6.500,26	80.588,18	9.411,82	4.280,26	77.888,18	2.700,00
125	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.273,50		0,00	1.273,50	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
125	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipam		427,60	3.304,35		427,60	2.904,35	400,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		70,00	470,00		70,00	470,00	0,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		140,00	471,00		0,00	331,00	140,00
125	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Conf		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.432,81		0,00	16.432,81	0,00
125	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		380,67	3.894,59		300,67	3.734,59	160,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		771,19	10.893,39		771,19	10.893,39	0,00
125	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	4.127,90		0,00	4.127,90	0,00
125	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		400,00	594,06		400,00	594,06	0,00
125	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.310,80	23.192,19		2.310,80	23.192,19	0,00
125	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		2.000,00	15.000,39		0,00	13.000,39	2.000,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	493,89	1.346,64	153,36	493,89	1.346,64	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		493,89	1.346,64		493,89	1.346,64	0,00
127	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	446,07	4.665,87	1.334,13	446,07	4.665,87	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.784,30	18.209,42	4.790,58	1.784,30	18.209,42	0,00
127	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		446,07	4.665,87		446,07	4.665,87	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.784,30	18.209,42		1.784,30	18.209,42	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.079,00	2.921,00	0,00	2.079,00	0,00
129	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.079,00		0,00	2.079,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.631.483,77	230.810,88	2.323.858,86	307.624,91	221.598,55	2.268.078,90	55.779,96
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	48.000,00	10.600,83	36.229,39	11.770,61	10.600,83	36.229,39	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	48.000,00	10.600,83	36.229,39	11.770,61	10.600,83	36.229,39	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	47.000,00	10.600,83	36.229,39	10.770,61	10.600,83	36.229,39	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		10.600,83	36.229,39		10.600,83	36.229,39	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
136	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	178.760,00	14.723,96	153.351,83	25.408,17	15.478,31	153.122,33	229,50
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	15.260,00	4.706,61	15.260,00	0,00	4.706,61	15.260,00	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.000,00	3.094,61	9.000,00	0,00	3.094,61	9.000,00	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		1.669,17	4.580,10		1.669,17	4.580,10	0,00
118	3.3.90.30.14.00.00.00.1120 Material Educativo e Esportivo		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
118	3.3.90.30.46.00.00.00.1120 Material Bibliográfico		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
118	3.3.90.30.99.03.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		1.425,44	4.014,90		1.425,44	4.014,90	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	6.260,00	1.612,00	6.260,00	0,00	1.612,00	6.260,00	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		813,80	1.311,80		813,80	1.311,80	0,00
119	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros -		798,20	4.948,20		798,20	4.948,20	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	163.500,00	10.017,35	138.091,83	25.408,17	10.771,70	137.862,33	229,50
137	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	26.000,00	5.000,00	20.750,00	5.250,00	5.000,00	20.750,00	0,00
137	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		5.000,00	20.750,00		5.000,00	20.750,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	39.000,00	631,83	35.454,31	3.545,69	1.191,18	35.454,31	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	11.000,00	0,00	745,90	10.254,10	0,00	745,90	0,00
138	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		478,33	6.082,45		478,33	6.082,45	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.880,68		0,00	1.880,68	0,00
138	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	784,50		0,00	784,50	0,00
138	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.969,80		0,00	2.969,80	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	745,90		0,00	745,90	0,00
138	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.212,10		0,00	1.212,10	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.705,31		0,00	10.705,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.631.483,77	230.810,88	2.323.858,86	307.624,91	221.598,55	2.268.078,90	55.779,96
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	178.760,00	14.723,96	153.351,83	25.408,17	15.478,31	153.122,33	229,50
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	163.500,00	10.017,35	138.091,83	25.408,17	10.771,70	137.862,33	229,50
138	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	142,22		0,00	142,22	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.061,30		0,00	1.061,30	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	420,80		0,00	420,80	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.644,33		0,00	2.644,33	0,00
138	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	559,35		559,35	559,35	0,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	134,50		0,00	134,50	0,00
138	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		153,50	6.734,97		153,50	6.734,97	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para [17.500,00	1.862,00	11.945,63	5.554,37	1.862,00	11.945,63	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para [50.000,00	0,00	49.884,85	115,15	0,00	49.884,85	0,00
140	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	4.917,50		0,00	4.917,50	0,00
323	3.3.90.32.04.00.00.00.1012 Material Educacional e Cultural		0,00	49.884,85		0,00	49.884,85	0,00
140	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		1.862,00	7.028,13		1.862,00	7.028,13	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	2.373,52	8.858,94	641,06	2.568,52	8.629,44	229,50
141	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		424,50	3.177,00		619,50	2.947,50	229,50
141	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
141	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.949,02	1.949,02		1.949,02	1.949,02	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	738,62		0,00	738,62	0,00
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
141	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.104,30		0,00	1.104,30	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	150,00	10.452,20	47,80	150,00	10.452,20	0,00
142	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
142	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	8.583,20		0,00	8.583,20	0,00
142	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
142	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
142	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	632.660,77	51.484,76	553.318,28	79.342,49	43.738,08	502.067,82	51.250,46
	12.361.0150.1.026 Transporte Escolar - Caminho de	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
312	4.4.90.52.48.00.00.00.1089 Veículos Diversos		0,00	123.000,00		0,00	123.000,00	0,00
	12.361.0150.2.021 Ações governamentais e adminis	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.631.483,77	230.810,88	2.323.858,86	307.624,91	221.598,55	2.268.078,90	55.779,96
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	632.660,77	51.484,76	553.318,28	79.342,49	43.738,08	502.067,82	51.250,46
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	508.822,77	51.484,76	430.318,28	78.504,49	43.738,08	379.067,82	51.250,46
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	153,81	1.846,19	0,00	153,81	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	153,81		0,00	153,81	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	1.442,01	11.663,53	19.336,47	0,00	10.221,52	1.442,01
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	219.000,00	18.271,84	200.634,32	18.365,68	15.416,33	182.596,78	18.037,54
156	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	90.724,52	10.142,21	76.869,93	13.854,59	12.151,15	66.727,72	10.142,21
157	3.3.90.39.00.00.00.00.1014 Outros Serviços de Terceiros - F	75.098,25	12.428,90	67.670,60	7.427,65	6.517,80	55.241,70	12.428,90
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	9.199,80	73.326,09	16.673,91	9.652,80	64.126,29	9.199,80
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.844,00		0,00	5.844,00	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	1.358,16		0,00	1.358,16	0,00
154	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		1.442,01	5.819,53		0,00	4.377,52	1.442,01
155	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros -		18.271,84	199.276,16		15.416,33	181.238,62	18.037,54
156	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros -		10.142,21	76.869,93		12.151,15	66.727,72	10.142,21
157	3.3.90.39.99.03.00.00.1014 Demais Serviços de Terceiros -		12.428,90	67.670,60		6.517,80	55.241,70	12.428,90
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros -		9.199,80	73.326,09		9.652,80	64.126,29	9.199,80
160	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	69.618,20	11.647,33	61.775,44	7.842,76	5.468,04	50.128,11	11.647,33
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	69.618,20	11.647,33	61.775,44	7.842,76	5.468,04	50.128,11	11.647,33
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	69.618,20	11.647,33	61.775,44	7.842,76	5.468,04	50.128,11	11.647,33
158	3.3.90.39.00.00.00.00.1017 Outros Serviços de Terceiros - F	69.618,20	11.647,33	61.775,44	7.842,76	5.468,04	50.128,11	11.647,33
158	3.3.90.39.99.03.00.00.1017 Demais Serviços de Terceiros -		11.647,33	61.775,44		5.468,04	50.128,11	11.647,33
	0701.12.364 Ensino Superior	15.000,00	1.775,55	13.384,19	1.615,81	1.500,00	11.608,64	1.775,55
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	15.000,00	1.775,55	13.384,19	1.615,81	1.500,00	11.608,64	1.775,55
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	15.000,00	1.775,55	13.384,19	1.615,81	1.500,00	11.608,64	1.775,55
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.775,55	13.384,19	1.615,81	1.500,00	11.608,64	1.775,55
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
153	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		1.775,55	13.349,19		1.500,00	11.573,64	1.775,55

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.365 Educação Infantil	784.049,05	25.071,37	477.815,82	306.233,23	25.744,47	477.815,82	0,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	43.000,00	4.194,80	36.847,31	6.152,69	4.867,90	36.847,31	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	43.000,00	4.194,80	36.847,31	6.152,69	4.867,90	36.847,31	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.000,00	4.194,80	36.847,31	6.152,69	4.867,90	36.847,31	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		4.194,80	36.069,11		4.194,80	36.069,11	0,00
131	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	778,20		673,10	778,20	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	713.752,21	19.626,05	414.690,10	299.062,11	19.626,05	414.690,10	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	685.752,21	17.372,05	389.441,86	296.310,35	17.372,05	389.441,86	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	121.000,00	2.852,50	63.946,34	57.053,66	2.852,50	63.946,34	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	564.752,21	14.519,55	325.495,52	239.256,69	14.519,55	325.495,52	0,00
114	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		2.852,50	63.946,34		2.852,50	63.946,34	0,00
298	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		14.519,55	325.495,52		14.519,55	325.495,52	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	27.000,00	2.254,00	25.248,24	1.751,76	2.254,00	25.248,24	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	27.000,00	2.254,00	25.248,24	1.751,76	2.254,00	25.248,24	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		2.254,00	25.248,24		2.254,00	25.248,24	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	2.692,49	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	2.692,49	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	2.692,49	0,00
134	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	2.692,49		0,00	2.692,49	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.530.151,02	272.090,15	2.894.731,17	635.419,85	257.096,08	2.825.528,33	69.202,84
	0701.12 Educação	3.500.151,02	269.305,13	2.876.834,31	623.316,71	254.311,06	2.807.631,47	69.202,84
	0701.12.365 Educação Infantil	784.049,05	25.071,37	477.815,82	306.233,23	25.744,47	477.815,82	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	1.250,52	23.585,92	1.018,43	1.250,52	23.585,92	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	1.250,52	23.585,92	1.018,43	1.250,52	23.585,92	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.604,35	1.250,52	23.585,92	1.018,43	1.250,52	23.585,92	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.250,52	11.082,93		1.250,52	11.082,93	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	12.247,00		0,00	12.247,00	0,00
151	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para a manutenção de		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
151	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	159,99		0,00	159,99	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	30.000,00	2.785,02	17.896,86	12.103,14	2.785,02	17.896,86	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	30.000,00	2.785,02	17.896,86	12.103,14	2.785,02	17.896,86	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	30.000,00	2.785,02	17.896,86	12.103,14	2.785,02	17.896,86	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	30.000,00	2.785,02	17.896,86	12.103,14	2.785,02	17.896,86	0,00
296	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	921,38	8.578,66	6.421,34	921,38	8.578,66	0,00
296	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrate		921,38	8.578,66		921,38	8.578,66	0,00
297	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	15.000,00	1.863,64	9.318,20	5.681,80	1.863,64	9.318,20	0,00
297	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	9.318,20		1.863,64	9.318,20	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.552.745,00	130.462,85	1.401.756,54	150.988,46	144.384,79	1.363.876,16	37.880,38
	0801.10 Saúde	1.552.400,00	130.462,85	1.401.411,54	150.988,46	144.384,79	1.363.531,16	37.880,38
	0801.10.301 Atenção Básica	1.407.500,00	110.365,65	1.270.840,44	136.659,56	118.513,89	1.247.227,06	23.613,38
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	735.000,00	62.988,37	658.177,43	76.822,57	62.548,37	653.137,43	5.040,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	735.000,00	62.988,37	658.177,43	76.822,57	62.548,37	653.137,43	5.040,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	756,34	4.393,16	5.606,84	756,34	4.393,16	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		266,20	1.833,42		266,20	1.833,42	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		490,14	2.559,74		490,14	2.559,74	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	510.000,00	42.767,89	455.381,35	54.618,65	42.767,89	455.381,35	0,00
191	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.397,41	426.528,25		40.397,41	426.528,25	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.112,14		0,00	24.112,14	0,00
191	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		2.370,48	4.740,96		2.370,48	4.740,96	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	155.000,00	13.774,14	145.495,92	9.504,08	13.774,14	145.495,92	0,00
193	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		387,54	3.798,58		387,54	3.798,58	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		12.865,58	140.655,30		12.865,58	140.655,30	0,00
193	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		521,02	1.042,04		521,02	1.042,04	0,00
194	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (60.000,00	5.690,00	52.907,00	7.093,00	5.250,00	47.867,00	5.040,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (A		5.690,00	52.907,00		5.250,00	47.867,00	5.040,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	384.300,00	26.365,80	357.400,47	26.899,53	30.647,71	353.619,97	3.780,50
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	384.300,00	26.365,80	357.400,47	26.899,53	30.647,71	353.619,97	3.780,50
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.420,78	1.579,22	0,00	1.420,78	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.420,78		0,00	1.420,78	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	18.010,69	229.689,70	10.310,30	20.312,25	227.288,00	2.401,70
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.177,62	98.129,48		9.769,26	96.766,80	1.362,68
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		60,00	566,00		60,00	566,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		87,55	2.476,14		357,94	2.237,12	239,02
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	8.221,19		0,00	8.181,19	40,00
171	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	377,40		0,00	377,40	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.862,39		247,53	4.732,39	130,00
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	511,90		0,00	511,90	0,00
171	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		204,50	965,60		204,50	965,60	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.417,63	68.083,36		5.751,63	68.083,36	0,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.050,00	36.643,00		2.750,00	36.343,00	300,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.013,39	8.725,24		1.171,39	8.395,24	330,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	153,00	8.671,00	3.329,00	203,00	8.671,00	0,00
172	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
172	3.3.90.33.03.00.00.00.0040 Locação de Meios de Transport		34,00	64,00		34,00	64,00	0,00
172	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		-31,00	19,00		19,00	19,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.552.745,00	130.462,85	1.401.756,54	150.988,46	144.384,79	1.363.876,16	37.880,38
	0801.10 Saúde	1.552.400,00	130.462,85	1.401.411,54	150.988,46	144.384,79	1.363.531,16	37.880,38
	0801.10.301 Atenção Básica	1.407.500,00	110.365,65	1.270.840,44	136.659,56	118.513,89	1.247.227,06	23.613,38
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	384.300,00	26.365,80	357.400,47	26.899,53	30.647,71	353.619,97	3.780,50
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	384.300,00	26.365,80	357.400,47	26.899,53	30.647,71	353.619,97	3.780,50
172	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		150,00	8.250,00		150,00	8.250,00	0,00
172	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	6.688,39	97.870,49	5.129,51	8.653,74	96.636,69	1.233,80
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		545,00	1.090,00		545,00	545,00	545,00
173	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	637,50		637,50	637,50	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.045,70	22.676,85		1.261,30	22.676,85	0,00
173	3.3.90.39.22.00.00.00.0040 Exposições, Congressos e Conf		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		955,64	9.247,00		955,64	9.247,00	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		134,26	1.452,87		54,26	1.292,87	160,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.063,42	14.800,79		1.063,42	14.800,79	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	9.240,08		0,00	9.240,08	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		602,00	9.467,00		602,00	9.467,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	286,85		0,00	286,85	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		100,00	400,00		100,00	400,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.308,00	11.289,00		1.308,00	11.289,00	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		934,37	15.762,55		2.126,62	15.233,75	528,80
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.300,00	175,50	1.812,50	487,50	140,50	1.667,50	145,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		175,50	1.812,50		140,50	1.667,50	145,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	17.000,00	1.338,22	13.998,00	3.002,00	1.338,22	13.998,00	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.338,22	13.998,00		1.338,22	13.998,00	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.938,00	3.062,00	0,00	3.938,00	0,00
177	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
177	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	3.343,00		0,00	3.343,00	0,00
177	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	126.500,00	5.614,89	115.640,53	10.859,47	6.154,10	115.640,53	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	126.500,00	5.614,89	115.640,53	10.859,47	6.154,10	115.640,53	0,00
163	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	126.500,00	5.614,89	115.640,53	10.859,47	6.154,10	115.640,53	0,00
163	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		5.614,89	115.640,53		6.154,10	115.640,53	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.552.745,00	130.462,85	1.401.756,54	150.988,46	144.384,79	1.363.876,16	37.880,38
	0801.10 Saúde	1.552.400,00	130.462,85	1.401.411,54	150.988,46	144.384,79	1.363.531,16	37.880,38
	0801.10.301 Atenção Básica	1.407.500,00	110.365,65	1.270.840,44	136.659,56	118.513,89	1.247.227,06	23.613,38
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	161.200,00	15.396,59	139.622,01	21.577,99	19.163,71	124.829,13	14.792,88
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	161.200,00	15.396,59	139.622,01	21.577,99	19.163,71	124.829,13	14.792,88
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	69.600,00	11.200,00	65.200,00	4.400,00	15.600,00	54.000,00	11.200,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		11.200,00	65.200,00		15.600,00	54.000,00	11.200,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.947,27	7.052,73	0,00	2.947,27	0,00
180	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.947,27		0,00	2.947,27	0,00
180	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	12.053,02	2.946,98	1.159,00	12.053,02	0,00
182	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	12.053,02		1.159,00	12.053,02	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	298,80	1.150,50	349,50	298,80	1.150,50	0,00
184	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		298,80	1.150,50		298,80	1.150,50	0,00
186	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	65.100,00	3.897,79	58.271,22	6.828,78	2.105,91	54.678,34	3.592,88
186	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		3.897,79	58.271,22		2.105,91	54.678,34	3.592,88
	0801.10.301.0148 Saúde da família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	144.900,00	20.097,20	130.571,10	14.328,90	25.870,90	116.304,10	14.267,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	144.900,00	20.097,20	130.571,10	14.328,90	25.870,90	116.304,10	14.267,00
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da População	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veiculos Diversos		0,00	14.900,00		0,00	14.900,00	0,00
	10.302.0129.1.030 Assistência à Saúde da População	20.000,00	9.865,92	9.865,92	10.134,08	9.865,92	9.865,92	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	20.000,00	9.865,92	9.865,92	10.134,08	9.865,92	9.865,92	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		9.865,92	9.865,92		9.865,92	9.865,92	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	110.000,00	10.231,28	105.805,18	4.194,82	16.004,98	91.538,18	14.267,00
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	10.231,28	105.805,18	4.194,82	16.004,98	91.538,18	14.267,00
185	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		9.611,28	96.775,17		14.964,98	84.447,78	12.327,39

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.552.745,00	130.462,85	1.401.756,54	150.988,46	144.384,79	1.363.876,16	37.880,38
	0801.10 Saúde	1.552.400,00	130.462,85	1.401.411,54	150.988,46	144.384,79	1.363.531,16	37.880,38
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	144.900,00	20.097,20	130.571,10	14.328,90	25.870,90	116.304,10	14.267,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	144.900,00	20.097,20	130.571,10	14.328,90	25.870,90	116.304,10	14.267,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	110.000,00	10.231,28	105.805,18	4.194,82	16.004,98	91.538,18	14.267,00
185	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		420,00	4.620,00		840,00	4.620,00	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		200,00	4.410,01		200,00	2.470,40	1.939,61
	0801.17 Saneamento	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
162	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10 Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10.301 Atenção Básica	788.490,33	44.291,64	501.392,13	287.098,20	51.616,53	487.175,52	14.216,61
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	184.000,00	14.673,02	139.210,57	44.789,43	14.673,02	139.210,57	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	184.000,00	14.673,02	139.210,57	44.789,43	14.673,02	139.210,57	0,00
190	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.594,51	26.760,68	3.239,32	2.594,51	26.760,68	0,00
190	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		467,51	4.225,20		467,51	4.225,20	0,00
190	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		2.127,00	22.535,48		2.127,00	22.535,48	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.4030 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	4.590,00	1.410,00	0,00	4.590,00	0,00
189	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.000,00	50.524,74	9.475,26	5.000,00	50.524,74	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	4.254,00	34.775,96	7.224,04	4.254,00	34.775,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10 Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10.301 Atenção Básica	788.490,33	44.291,64	501.392,13	287.098,20	51.616,53	487.175,52	14.216,61
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	184.000,00	14.673,02	139.210,57	44.789,43	14.673,02	139.210,57	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	184.000,00	14.673,02	139.210,57	44.789,43	14.673,02	139.210,57	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	774,58	5.378,52	2.621,48	774,58	5.378,52	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	774,58	5.378,52	3.621,48	774,58	5.378,52	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.590,00		0,00	4.590,00	0,00
189	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	49.787,26		5.000,00	49.787,26	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.254,00	34.775,96		4.254,00	34.775,96	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	5.378,52		774,58	5.378,52	0,00
289	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	5.378,52		774,58	5.378,52	0,00
189	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.11.43.00.00.00.4760 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.99.00.00.00.4160 Outras Despesas Fixas - Pesso:		0,00	737,48		0,00	737,48	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	13.000,00	1.275,35	11.202,15	1.797,85	1.275,35	11.202,15	0,00
305	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		340,32	2.832,51		340,32	2.832,51	0,00
305	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		935,03	8.369,64		935,03	8.369,64	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	28.914,51	0,00	26.981,41	1.933,10	0,00	26.981,41	0,00
	10.301.0126.1.027 Água Para Todos (Rede de Água	28.914,51	0,00	26.981,41	1.933,10	0,00	26.981,41	0,00
315	4.4.30.93.00.00.00.00.1132 Indenizações e Restituições	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	26.981,41	518,59	0,00	26.981,41	0,00
314	4.4.90.51.99.00.00.00.1132 Outras Obras e Instalações		0,00	26.981,41		0,00	26.981,41	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	17.918,62	207.717,03	211.858,79	25.243,51	193.500,42	14.216,61
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.4580 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.99.03.00.00.4580 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.32.99.00.00.00.4580 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.46.00.00.00.00.4580 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.24.00.00.00.4580 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10 Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10.301 Atenção Básica	788.490,33	44.291,64	501.392,13	287.098,20	51.616,53	487.175,52	14.216,61
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	17.918,62	207.717,03	211.858,79	25.243,51	193.500,42	14.216,61
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.00.4580 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.36.00.00.00.4580 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.00.4580 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da População	96.108,96	14.472,94	78.429,76	17.679,20	16.036,18	73.820,33	4.609,43
199	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.803,31	3.196,69	0,00	6.803,31	0,00
199	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	6.373,31		0,00	6.373,31	0,00
199	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
200	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	86.108,96	14.472,94	71.626,45	14.482,51	16.036,18	67.017,02	4.609,43
200	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		14.472,94	71.626,45		16.036,18	67.017,02	4.609,43
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.733,93	0,00	768,90	965,03	67,50	768,90	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.133,93	0,00	498,90	635,03	67,50	498,90	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.00.4730 Generos de Alimentação		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.4730 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.99.03.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	355,50		67,50	355,50	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	270,00	330,00	0,00	270,00	0,00
306	4.4.90.52.08.00.00.00.4730 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	48.613,48	842,13	25.319,55	23.293,93	842,13	18.110,55	7.209,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	812,13	10.416,55	7.083,45	812,13	10.416,55	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		604,13	4.135,67		604,13	4.135,67	0,00
202	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		0,00	240,50		0,00	240,50	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
202	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	54,50		0,00	54,50	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		208,00	2.767,38		208,00	2.767,38	0,00
202	3.3.90.30.99.03.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.109,50		0,00	3.109,50	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	13.500,00	30,00	3.530,00	9.970,00	30,00	3.530,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		30,00	517,00		30,00	517,00	0,00
204	3.3.90.39.99.03.00.00.4710 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	3.013,00		0,00	3.013,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	17.613,48	0,00	11.373,00	6.240,48	0,00	4.164,00	7.209,00
205	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.884,00		0,00	1.040,00	2.844,00
205	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamen		0,00	1.348,00		0,00	1.348,00	0,00
205	4.4.90.52.36.00.00.00.4710 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	1.820,00		0,00	0,00	1.820,00
205	4.4.90.52.42.00.00.00.4710 Mobiliário em Geral		0,00	4.321,00		0,00	1.776,00	2.545,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10 Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10.301 Atenção Básica	788.490,33	44.291,64	501.392,13	287.098,20	51.616,53	487.175,52	14.216,61
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	17.918,62	207.717,03	211.858,79	25.243,51	193.500,42	14.216,61
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da População	16.002,30	0,00	168,00	15.834,30	0,00	168,00	0,00
206	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	16.002,30	0,00	168,00	15.834,30	0,00	168,00	0,00
206	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	46.021,25	0,00	16.201,55	29.819,70	0,00	16.201,55	0,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	46.021,25	0,00	16.201,55	29.819,70	0,00	16.201,55	0,00
207	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		0,00	16.201,55		0,00	16.201,55	0,00
	10.301.0129.2.037 Assistência à Saúde da População	23.419,86	0,00	12.348,36	11.071,50	0,00	12.268,36	80,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	9.000,00	0,00	5.088,36	3.911,64	0,00	5.008,36	80,00
208	3.3.90.30.07.00.00.00.4760 Generos de Alimentação		0,00	87,21		0,00	87,21	0,00
208	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
208	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	2.897,15		0,00	2.897,15	0,00
208	3.3.90.30.99.03.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.928,00		0,00	1.848,00	80,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	1.272,00	2.228,00	0,00	1.272,00	0,00
291	3.3.90.39.05.00.00.00.4760 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
291	3.3.90.39.19.00.00.00.4760 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
291	3.3.90.39.99.03.00.00.4760 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.032,00		0,00	1.032,00	0,00
290	3.3.90.46.00.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	10.419,86	0,00	5.988,00	4.431,86	0,00	5.988,00	0,00
209	4.4.90.52.06.00.00.00.4760 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
209	4.4.90.52.34.00.00.00.4760 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamen		0,00	1.348,00		0,00	1.348,00	0,00
209	4.4.90.52.36.00.00.00.4760 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da População	60.271,08	1.653,09	38.492,35	21.778,73	4.023,95	37.730,64	761,71
293	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.271,08	786,29	18.878,05	8.393,03	3.260,94	18.811,50	66,55
293	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		786,29	1.153,68		786,29	1.153,68	0,00
293	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	13.469,33		0,00	13.469,33	0,00
293	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.255,04		2.474,65	4.188,49	66,55
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	31.000,00	866,80	19.614,30	11.385,70	763,01	18.919,14	695,16
295	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		866,80	19.614,30		763,01	18.919,14	695,16
294	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.054 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.4030 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10 Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10.301 Atenção Básica	788.490,33	44.291,64	501.392,13	287.098,20	51.616,53	487.175,52	14.216,61
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	17.918,62	207.717,03	211.858,79	25.243,51	193.500,42	14.216,61
	10.301.0129.2.054 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00.00.00.00.4030 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.055 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.4690 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da População	10.404,96	950,00	9.950,00	454,96	1.987,28	9.540,00	410,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4312 Material de Consumo	9.404,96	0,00	9.000,00	404,96	1.447,28	9.000,00	0,00
309	3.3.90.30.23.00.00.00.4312 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.318,50		0,00	1.318,50	0,00
309	3.3.90.30.99.03.00.00.4312 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.681,50		1.447,28	7.681,50	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.4312 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	950,00	950,00	50,00	540,00	540,00	410,00
310	3.3.90.39.99.03.00.00.4312 Demais Serviços de Terceiros -		950,00	950,00		540,00	540,00	410,00
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da População	50.000,00	0,46	22.420,10	27.579,90	1.707,08	21.273,63	1.146,47
317	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,46	22.420,10	27.579,90	1.707,08	21.273,63	1.146,47
317	3.3.90.32.99.00.00.00.4830 Outros Materiais de Distribuição		0,46	22.420,10		1.707,08	21.273,63	1.146,47
	10.301.0129.2.060 Assistência a Saúde da População	7.000,00	0,00	3.618,46	3.381,54	579,39	3.618,46	0,00
321	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	3.618,46	3.381,54	579,39	3.618,46	0,00
321	3.3.90.32.99.00.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.618,46		579,39	3.618,46	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	156.000,00	11.700,00	127.483,12	28.516,88	11.700,00	127.483,12	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	156.000,00	11.700,00	127.483,12	28.516,88	11.700,00	127.483,12	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	2.500,00	30.683,12	15.316,88	2.500,00	30.683,12	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.200,00	96.800,00	13.200,00	9.200,00	96.800,00	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.500,00	26.519,08		2.500,00	26.519,08	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.200,00	96.800,00		9.200,00	96.800,00	0,00
196	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.164,04		0,00	4.164,04	0,00
198	3.1.90.34.00.00.00.00.4520 Outras Despesas de Contratos c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.386.235,33	194.754,49	1.948.148,67	438.086,66	216.001,32	1.896.051,68	52.096,99
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10 Saúde	833.490,33	64.291,64	546.392,13	287.098,20	71.616,53	532.175,52	14.216,61
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	45.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	45.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00
	10.302.0129.1.028 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
316	4.4.90.52.48.00.00.4221 Veículos Diversos		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	10.302.0129.1.029 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	0901.08 Assistência Social	494.740,92	46.634,91	378.787,95	115.952,97	45.936,00	374.045,87	4.742,08
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	13.000,00	1.630,66	10.073,10	2.926,90	1.709,47	9.422,26	650,84
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	13.000,00	1.630,66	10.073,10	2.926,90	1.709,47	9.422,26	650,84
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	13.000,00	1.630,66	10.073,10	2.926,90	1.709,47	9.422,26	650,84
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	658,00	1.342,00	0,00	658,00	0,00
215	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
216	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.630,66	9.415,10	584,90	1.709,47	8.764,26	650,84
217	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
217	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		1.630,66	8.165,10		1.709,47	7.514,26	650,84
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	59.500,00	5.069,43	47.286,49	12.213,51	5.069,43	47.286,49	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	13.000,00	1.745,48	10.742,25	2.257,75	1.745,48	10.742,25	0,00
	08.243.0038.2.040 Assistência Social Geral	13.000,00	1.745,48	10.742,25	2.257,75	1.745,48	10.742,25	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	1.745,48	10.742,25	1.257,75	1.745,48	10.742,25	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		0,00	6.911,57		0,00	6.911,57	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		345,91	1.470,94		345,91	1.470,94	0,00
229	3.3.90.30.99.03.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		1.399,57	2.359,74		1.399,57	2.359,74	0,00
233	3.3.90.32.00.00.00.00.1097 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	46.500,00	3.323,95	36.544,24	9.955,76	3.323,95	36.544,24	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	46.500,00	3.323,95	36.544,24	9.955,76	3.323,95	36.544,24	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	2.725,00	29.625,00	8.375,00	2.725,00	29.625,00	0,00
247	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		2.725,00	29.625,00		2.725,00	29.625,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	598,95	6.919,24	1.580,76	598,95	6.919,24	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		598,95	6.919,24		598,95	6.919,24	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	0901.08 Assistência Social	494.740,92	46.634,91	378.787,95	115.952,97	45.936,00	374.045,87	4.742,08
	0901.08.244 Assistência Comunitária	422.240,92	39.934,82	321.428,36	100.812,56	39.157,10	317.337,12	4.091,24
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	163.040,92	14.899,47	95.855,15	67.185,77	14.896,72	94.273,88	1.581,27
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	7.774,85	66.412,09	41.153,83	7.922,60	64.981,32	1.430,77
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	45,00	2.942,19	3.057,81	0,00	2.897,19	45,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	11.600,00	1.940,85	6.472,81	5.127,19	1.338,80	5.711,24	761,57
228	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
228	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		45,00	402,48		0,00	357,48	45,00
230	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		898,52	4.329,91		1.058,04	4.329,91	0,00
228	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	854,80		0,00	854,80	0,00
228	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.144,91		0,00	1.144,91	0,00
230	3.3.90.30.99.03.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		1.042,33	2.142,90		280,76	1.381,33	761,57
232	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para [4.000,00	339,20	1.993,00	2.007,00	0,00	1.653,80	339,20
232	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		339,20	1.993,00		0,00	1.653,80	339,20
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	935,00	65,00	0,00	935,00	0,00
236	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	935,00		0,00	935,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	37,80	1.565,80	434,20	37,80	1.565,80	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	415,80		37,80	415,80	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.1100 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
237	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	58.500,00	5.412,00	52.023,29	6.476,71	6.546,00	51.738,29	285,00
238	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		5.412,00	52.023,29		6.546,00	51.738,29	285,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	18.965,92	0,00	0,00	18.965,92	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.32.00.00.00.00.1124 Material, Bem ou Serviço Para [1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.045 Assistência Social Geral (FECA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1122 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.1122 Material, Bem ou Serviço Para [0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	24.500,00	3.631,07	20.080,05	4.419,95	3.480,57	19.929,55	150,50
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	23.500,00	3.631,07	20.080,05	3.419,95	3.480,57	19.929,55	150,50
231	3.3.90.30.04.00.00.00.1103 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	0901.08 Assistência Social	494.740,92	46.634,91	378.787,95	115.952,97	45.936,00	374.045,87	4.742,08
	0901.08.244 Assistência Comunitária	422.240,92	39.934,82	321.428,36	100.812,56	39.157,10	317.337,12	4.091,24
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	163.040,92	14.899,47	95.855,15	67.185,77	14.896,72	94.273,88	1.581,27
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	24.500,00	3.631,07	20.080,05	4.419,95	3.480,57	19.929,55	150,50
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		2.531,41	11.198,34		2.531,41	11.198,34	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		641,39	3.129,44		641,39	3.129,44	0,00
231	3.3.90.30.23.00.00.00.1103 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.075,50		0,00	2.075,50	0,00
231	3.3.90.30.99.03.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		458,27	3.496,77		307,77	3.346,27	150,50
235	3.3.90.32.00.00.00.00.1103 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.052 Assistência Social Geral (PROJ	12.875,00	3.493,55	9.263,01	3.611,99	3.493,55	9.263,01	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	12.875,00	3.493,55	9.263,01	3.611,99	3.493,55	9.263,01	0,00
285	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		2.153,83	6.038,27		2.153,83	6.038,27	0,00
285	3.3.90.30.16.00.00.00.1129 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		634,31	1.004,22		634,31	1.004,22	0,00
285	3.3.90.30.23.00.00.00.1129 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
285	3.3.90.30.99.03.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		705,41	1.986,52		705,41	1.986,52	0,00
	08.244.0038.2.057 Assistência Social Geral (Progra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.1121 Material de Expediente		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	192.200,00	18.104,38	175.206,54	16.993,46	17.917,08	175.019,24	187,30
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	192.200,00	18.104,38	175.206,54	16.993,46	17.917,08	175.019,24	187,30
299	3.1.90.04.00.00.00.00.1104 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	0,00	7.317,02	682,98	0,00	7.317,02	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	8.700,00	0,00	8.613,79	86,21	0,00	8.613,79	0,00
299	3.1.90.04.15.00.00.00.1104 Obrigações Patronais		0,00	1.454,81		0,00	1.454,81	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.1129 Obrigações Patronais		0,00	1.508,22		0,00	1.508,22	0,00
299	3.1.90.04.99.02.00.00.1104 Outras Contratações por Tempo		0,00	5.862,21		0,00	5.862,21	0,00
284	3.1.90.04.99.02.00.00.1129 Outras Contratações por Tempo		0,00	7.105,57		0,00	7.105,57	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	13.244,79	110.652,88	9.347,12	13.244,79	110.652,88	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.500,00	1.982,43	19.305,54	4.194,46	1.982,43	19.305,54	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.874,31	82.483,46		10.874,31	82.483,46	0,00
246	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.982,43	19.305,54		1.982,43	19.305,54	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.11.43.00.00.00.1104 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.011,37		0,00	9.011,37	0,00
248	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	19.158,05		2.370,48	19.158,05	0,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.877,16	28.459,91	1.540,09	2.689,86	28.272,61	187,30

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	0901.08 Assistência Social	494.740,92	46.634,91	378.787,95	115.952,97	45.936,00	374.045,87	4.742,08
	0901.08.244 Assistência Comunitária	422.240,92	39.934,82	321.428,36	100.812,56	39.157,10	317.337,12	4.091,24
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	192.200,00	18.104,38	175.206,54	16.993,46	17.917,08	175.019,24	187,30
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	192.200,00	18.104,38	175.206,54	16.993,46	17.917,08	175.019,24	187,30
300	3.1.90.13.00.00.00.00.1104 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	857,40	1.142,60	0,00	857,40	0,00
250	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.356,14	22.717,87		2.168,84	22.530,57	187,30
300	3.1.90.13.02.01.00.00.1104 INSS - Servidores		0,00	857,40		0,00	857,40	0,00
250	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		521,02	5.742,04		521,02	5.742,04	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	54.000,00	6.130,97	39.566,67	14.433,33	4.743,30	37.244,00	2.322,67
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	54.000,00	6.130,97	39.566,67	14.433,33	4.743,30	37.244,00	2.322,67
219	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	647,86	352,14	0,00	647,86	0,00
219	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	647,86		0,00	647,86	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.965,50	34,50	0,00	1.965,50	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	28.000,00	3.182,35	23.647,81	4.352,19	2.011,88	22.477,34	1.170,47
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		1.973,06	15.709,49		1.053,49	14.789,92	919,57
221	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		706,76	3.534,88		455,86	3.283,98	250,90
220	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.110,30		0,00	2.110,30	0,00
220	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
220	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
220	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.184,00		0,00	1.184,00	0,00
220	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	267,60		0,00	267,60	0,00
221	3.3.90.30.99.03.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		502,53	2.293,14		502,53	2.293,14	0,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para [1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	268,00	848,00	152,00	245,50	825,50	22,50
223	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		268,00	618,00		245,50	595,50	22,50
223	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
223	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.533,40	6.213,15	3.786,85	2.105,20	5.849,95	363,20
224	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		935,00	2.805,00		1.870,00	2.805,00	0,00
224	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		598,40	3.408,15		235,20	3.044,95	363,20
225	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	797,22	5.324,35	1.175,65	307,22	4.834,35	490,00
225	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
225	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		36,71	36,71		36,71	36,71	0,00
225	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	116,73		0,00	116,73	0,00
225	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
225	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
225	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		760,51	4.510,91		270,51	4.020,91	490,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	350,00	490,00	510,00	73,50	213,50	276,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	0901.08 Assistência Social	494.740,92	46.634,91	378.787,95	115.952,97	45.936,00	374.045,87	4.742,08
	0901.08.244 Assistência Comunitária	422.240,92	39.934,82	321.428,36	100.812,56	39.157,10	317.337,12	4.091,24
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	54.000,00	6.130,97	39.566,67	14.433,33	4.743,30	37.244,00	2.322,67
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	54.000,00	6.130,97	39.566,67	14.433,33	4.743,30	37.244,00	2.322,67
226	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		350,00	490,00		73,50	213,50	276,50
227	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	430,00	2.570,00	0,00	430,00	0,00
227	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	13.000,00	800,00	10.800,00	2.200,00	1.600,00	10.800,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis.	13.000,00	800,00	10.800,00	2.200,00	1.600,00	10.800,00	0,00
251	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	13.000,00	800,00	10.800,00	2.200,00	1.600,00	10.800,00	0,00
251	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		800,00	10.800,00		1.600,00	10.800,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	58.000,00	4.414,50	49.893,24	8.106,76	4.599,60	45.478,74	4.414,50
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	58.000,00	4.414,50	49.893,24	8.106,76	4.599,60	45.478,74	4.414,50
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	58.000,00	4.414,50	49.893,24	8.106,76	4.599,60	45.478,74	4.414,50
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	58.000,00	4.414,50	49.893,24	8.106,76	4.599,60	45.478,74	4.414,50
242	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	4.414,50	49.893,24	6.106,76	4.599,60	45.478,74	4.414,50
244	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		4.414,50	49.893,24		4.599,60	45.478,74	4.414,50
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	643.608,99	51.049,41	518.681,19	124.927,80	50.535,60	509.524,61	9.156,58
	0901.16 Habitação	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.025 Casas Habitacionais (Programa I	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00
311	4.4.60.41.00.00.00.00.1119 Contribuições	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	1001.04 Administração	83.500,00	5.065,75	61.955,97	21.544,03	5.065,75	61.955,97	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	83.500,00	5.065,75	61.955,97	21.544,03	5.065,75	61.955,97	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	68.000,00	4.791,56	54.839,36	13.160,64	4.791,56	54.839,36	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	68.000,00	4.791,56	54.839,36	13.160,64	4.791,56	54.839,36	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.928,17	45.202,81	9.797,19	3.928,17	45.202,81	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.557,69	15.963,35		1.557,69	15.963,35	0,00
281	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.836,19		0,00	3.836,19	0,00
281	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	25.403,27		2.370,48	25.403,27	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	863,39	9.636,55	3.363,45	863,39	9.636,55	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		342,37	3.761,36		342,37	3.761,36	0,00
282	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		521,02	5.875,19		521,02	5.875,19	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	274,19	7.116,61	8.383,39	274,19	7.116,61	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	274,19	7.116,61	8.383,39	274,19	7.116,61	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	274,19	2.010,18	989,82	274,19	2.010,18	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		274,19	2.010,18		274,19	2.010,18	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.524,77	1.475,23	0,00	3.524,77	0,00
275	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	995,77		0,00	995,77	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
275	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
275	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
275	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
276	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	257,46	742,54	0,00	257,46	0,00
276	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	239,28		0,00	239,28	0,00
276	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	18,18		0,00	18,18	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.324,20	2.675,80	0,00	1.324,20	0,00
277	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
277	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	724,20		0,00	724,20	0,00
277	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	1001.15 Urbanismo	729.936,99	40.282,27	195.450,44	534.486,55	119.938,31	175.526,48	19.923,96
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	729.936,99	40.282,27	195.450,44	534.486,55	119.938,31	175.526,48	19.923,96
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	729.936,99	40.282,27	195.450,44	534.486,55	119.938,31	175.526,48	19.923,96
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	185.331,96	13.534,42	168.702,59	16.629,37	108.534,42	164.122,59	4.580,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	1.540,00	4.748,50	7.251,50	1.540,00	4.748,50	0,00
62	3.3.90.30.05.00.00.00.0001 Explosivos e Munições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	146,00		0,00	146,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	742,00		0,00	742,00	0,00
62	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		1.540,00	3.584,20		1.540,00	3.584,20	0,00
62	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,30		0,00	276,30	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	3.160,00	4.790,00	3.210,00	660,00	2.290,00	2.500,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		660,00	1.960,00		660,00	1.960,00	0,00
63	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
63	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	67.831,96	8.834,42	61.664,09	6.167,87	8.834,42	59.584,09	2.080,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
64	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		8.834,42	61.664,09		8.834,42	59.584,09	2.080,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	0,00
	15.451.0139.1.033 Infra-estrutura Urbana e Turística	237.901,14	0,00	0,00	237.901,14	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.901,14	0,00	0,00	42.901,14	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.034 Infra-estrutura Urbana e Turística	306.703,89	26.747,85	26.747,85	279.956,04	11.403,89	11.403,89	15.343,96
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.403,89	11.403,89	11.403,89	0,00	11.403,89	11.403,89	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	295.300,00	15.343,96	15.343,96	279.956,04	0,00	0,00	15.343,96
332	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		11.403,89	11.403,89		11.403,89	11.403,89	0,00
331	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		15.343,96	15.343,96		0,00	0,00	15.343,96
	1001.18 Gestão Ambiental	18.000,00	1.100,43	12.262,05	5.737,95	1.100,43	12.262,05	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Am	18.000,00	1.100,43	12.262,05	5.737,95	1.100,43	12.262,05	0,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	1.000,00	0,00	492,50	507,50	0,00	492,50	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e reflorestamento	1.000,00	0,00	492,50	507,50	0,00	492,50	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	492,50	507,50	0,00	492,50	0,00
265	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	492,50		0,00	492,50	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	1001.18 Gestão Ambiental	18.000,00	1.100,43	12.262,05	5.737,95	1.100,43	12.262,05	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	18.000,00	1.100,43	12.262,05	5.737,95	1.100,43	12.262,05	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	17.000,00	1.100,43	11.769,55	5.230,45	1.100,43	11.769,55	0,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	17.000,00	1.100,43	11.769,55	5.230,45	1.100,43	11.769,55	0,00
261	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	14.000,00	1.100,43	11.414,55	2.585,45	1.100,43	11.414,55	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	175,00	825,00	0,00	175,00	0,00
263	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
263	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	180,00	820,00	0,00	180,00	0,00
264	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	1001.23 Comércio e Serviços	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
	1001.23.695 Turismo	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
	1001.23.695.0139 Infra-estrutura urbana e turística	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
	23.695.0139.1.032 Infra-estrutura Urbana e Turística	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.169,56	0,00	0,00	2.169,56	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.1125 Outros Serviços de Terceiros - F	8.695,56	0,00	0,00	8.695,56	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.05.00.00.00.1125 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	173.100,00	4.195,33	53.392,08	119.707,92	6.195,33	53.392,08	0,00
	1001.27.244 Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	2.000,00	29.500,00	0,00
	1001.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	2.000,00	29.500,00	0,00
	27.244.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis,	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	2.000,00	29.500,00	0,00
320	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	2.000,00	29.500,00	0,00
320	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	29.500,00		2.000,00	29.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.015.406,46	50.643,78	323.060,54	692.345,92	132.299,82	303.136,58	19.923,96
	1001.27 Desporto e Lazer	173.100,00	4.195,33	53.392,08	119.707,92	6.195,33	53.392,08	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	143.100,00	4.195,33	23.892,08	119.207,92	4.195,33	23.892,08	0,00
	1001.27.812.0132 Incentivo ao esporte	143.100,00	4.195,33	23.892,08	119.207,92	4.195,33	23.892,08	0,00
	27.812.0132.1.035 Incentivo ao Esporte (Ampliação)	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	34.000,00	4.195,33	23.892,08	10.107,92	4.195,33	23.892,08	0,00
268	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.465,33	7.514,23	2.485,77	2.465,33	7.514,23	0,00
269	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		219,80	272,80		219,80	272,80	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
269	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.245,53	6.991,43		2.245,53	6.991,43	0,00
270	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	3.418,00	1.582,00	0,00	3.418,00	0,00
270	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	3.418,00		0,00	3.418,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.730,00	12.371,05	2.628,95	1.730,00	12.371,05	0,00
272	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		650,00	7.150,00		650,00	7.150,00	0,00
272	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
272	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		1.080,00	5.181,05		1.080,00	5.181,05	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	588,80	411,20	0,00	588,80	0,00
273	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	588,80		0,00	588,80	0,00
	Total da Entidade:	13.236.621,04	940.770,73	10.472.461,59	2.764.159,45	1.206.681,56	10.250.562,60	221.898,99
	Total Geral:	13.236.621,04	940.770,73	10.472.461,59	2.764.159,45	1.206.681,56	10.250.562,60	221.898,99