

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	471.600,00	31.211,33	31.211,33	440.388,67	27.286,51	27.286,51	3.924,82
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	31.211,33	31.211,33	440.388,67	27.286,51	27.286,51	3.924,82
	0101.01 Legislativa	471.600,00	31.211,33	31.211,33	440.388,67	27.286,51	27.286,51	3.924,82
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	31.211,33	31.211,33	440.388,67	27.286,51	27.286,51	3.924,82
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	141.600,00	10.077,82	10.077,82	131.522,18	6.153,00	6.153,00	3.924,82
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	75.000,00	5.079,20	5.079,20	69.920,80	5.079,20	5.079,20	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	75.000,00	5.079,20	5.079,20	69.920,80	5.079,20	5.079,20	0,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		5.079,20	5.079,20		5.079,20	5.079,20	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	66.600,00	4.998,62	4.998,62	61.601,38	1.073,80	1.073,80	3.924,82
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.730,50	1.730,50	2.269,50	0,00	0,00	1.730,50
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.730,50	1.730,50		0,00	0,00	1.730,50
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	1.149,32	1.149,32	1.850,68	0,00	0,00	1.149,32
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		999,32	999,32		0,00	0,00	999,32
4	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	13.000,00	960,00	960,00	12.040,00	0,00	0,00	960,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	400,00	400,00	5.100,00	400,00	400,00	0,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	758,80	758,80	14.241,20	673,80	673,80	85,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		358,80	358,80		273,80	273,80	85,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utilit		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	330.000,00	21.133,51	21.133,51	308.866,49	21.133,51	21.133,51	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	330.000,00	21.133,51	21.133,51	308.866,49	21.133,51	21.133,51	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	17.325,40	17.325,40	252.674,60	17.325,40	17.325,40	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.601,61	3.601,61		3.601,61	3.601,61	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		13.723,79	13.723,79		13.723,79	13.723,79	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	3.808,11	3.808,11	56.191,89	3.808,11	3.808,11	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		791,63	791,63		791,63	791,63	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.016,48	3.016,48		3.016,48	3.016,48	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	261.200,00	20.456,19	20.456,19	240.743,81	19.945,80	19.945,80	510,39
	02.01 Gabinete do Prefeito	261.200,00	20.456,19	20.456,19	240.743,81	19.945,80	19.945,80	510,39
	0201.04 Administração	261.200,00	20.456,19	20.456,19	240.743,81	19.945,80	19.945,80	510,39
	0201.04.122 Administração Geral	261.200,00	20.456,19	20.456,19	240.743,81	19.945,80	19.945,80	510,39
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	206.000,00	18.471,73	18.471,73	187.528,27	18.471,73	18.471,73	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	206.000,00	18.471,73	18.471,73	187.528,27	18.471,73	18.471,73	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	15.580,17	15.580,17	154.419,83	15.580,17	15.580,17	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.092,55	9.092,55		9.092,55	9.092,55	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		6.487,62	6.487,62		6.487,62	6.487,62	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.891,56	2.891,56	33.108,44	2.891,56	2.891,56	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.465,59	1.465,59		1.465,59	1.465,59	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.425,97	1.425,97		1.425,97	1.425,97	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	55.200,00	1.984,46	1.984,46	53.215,54	1.474,07	1.474,07	510,39
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	55.200,00	1.984,46	1.984,46	53.215,54	1.474,07	1.474,07	510,39
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	274,19	274,19	13.725,81	0,00	0,00	274,19
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		274,19	274,19		0,00	0,00	274,19
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	1.249,92	1.249,92	14.750,08	1.117,92	1.117,92	132,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		907,92	907,92		775,92	775,92	132,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		342,00	342,00		342,00	342,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	209,60	209,60	7.790,40	145,40	145,40	64,20
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedágios		204,60	204,60		140,40	140,40	64,20
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	73,00	73,00	5.927,00	33,00	33,00	40,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		73,00	73,00		33,00	33,00	40,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.200,00	177,75	177,75	1.022,25	177,75	177,75	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		177,75	177,75		177,75	177,75	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.069.515,00	57.471,64	57.471,64	1.012.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.069.515,00	57.471,64	57.471,64	1.012.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	0301.04 Administração	969.515,00	57.471,64	57.471,64	912.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	0301.04.122 Administração Geral	969.515,00	57.471,64	57.471,64	912.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	264.000,00	20.759,94	20.759,94	243.240,06	20.759,94	20.759,94	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	264.000,00	20.759,94	20.759,94	243.240,06	20.759,94	20.759,94	0,00
23	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.329,38	3.329,38	41.670,62	3.329,38	3.329,38	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.00001 Outras Aposentadorias		3.329,38	3.329,38		3.329,38	3.329,38	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	10.000,00	622,00	622,00	9.378,00	622,00	622,00	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		622,00	622,00		622,00	622,00	0,00
25	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	13.945,40	13.945,40	154.054,60	13.945,40	13.945,40	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.994,60	9.994,60		9.994,60	9.994,60	0,00
26	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.950,80	3.950,80		3.950,80	3.950,80	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.863,16	2.863,16	33.136,84	2.863,16	2.863,16	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.127,64	2.127,64		2.127,64	2.127,64	0,00
27	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		735,52	735,52		735,52	735,52	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	36.711,70	36.711,70	567.288,30	22.292,13	22.292,13	14.419,57
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	36.711,70	36.711,70	567.288,30	22.292,13	22.292,13	14.419,57
28	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos (10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	2.389,52	2.389,52	77.610,48	2.389,52	2.389,52	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		8,00	8,00		8,00	8,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.929,50	1.929,50		1.929,50	1.929,50	0,00
30	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		452,02	452,02		452,02	452,02	0,00
31	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	2.050,00	2.050,00	22.950,00	0,00	0,00	2.050,00
33	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.050,00	2.050,00		0,00	0,00	2.050,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	2.604,58	2.604,58	12.395,42	1.434,33	1.434,33	1.170,25
34	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
34	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		1.254,58	1.254,58		84,33	84,33	1.170,25
35	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	450.000,00	29.667,60	29.667,60	420.332,40	18.468,28	18.468,28	11.199,32
35	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.641,05	3.641,05		871,05	871,05	2.770,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
35	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		4.067,06	4.067,06		2.717,49	2.717,49	1.349,57
35	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		98,75	98,75		0,00	0,00	98,75
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00

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	1.069.515,00	57.471,64	57.471,64	1.012.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.069.515,00	57.471,64	57.471,64	1.012.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	0301.04 Administração	969.515,00	57.471,64	57.471,64	912.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	0301.04.122 Administração Geral	969.515,00	57.471,64	57.471,64	912.043,36	43.052,07	43.052,07	14.419,57
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	36.711,70	36.711,70	567.288,30	22.292,13	22.292,13	14.419,57
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	36.711,70	36.711,70	567.288,30	22.292,13	22.292,13	14.419,57
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.466,23	6.466,23		6.466,23	6.466,23	0,00
35	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		3.484,58	3.484,58		2.184,58	2.184,58	1.300,00
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		21,08	21,08		21,08	21,08	0,00
35	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		2.059,60	2.059,60		1.731,60	1.731,60	328,00
35	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utilir		2.125,00	2.125,00		0,00	0,00	2.125,00
35	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		825,50	825,50		825,50	825,50	0,00
35	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		4.038,75	4.038,75		1.805,75	1.805,75	2.233,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	101.515,00	0,00	0,00	101.515,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ac	101.515,00	0,00	0,00	101.515,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio a entidadese órgãos civis,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	540.998,86	21.273,41	21.273,41	519.725,45	20.390,28	20.390,28	883,13
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	21.273,41	21.273,41	519.725,45	20.390,28	20.390,28	883,13
	0401.04 Administração	420.998,86	20.365,40	20.365,40	400.633,46	19.482,27	19.482,27	883,13
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	355.000,00	20.365,40	20.365,40	334.634,60	19.482,27	19.482,27	883,13
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	147.500,00	12.879,87	12.879,87	134.620,13	12.879,87	12.879,87	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	147.500,00	12.879,87	12.879,87	134.620,13	12.879,87	12.879,87	0,00
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	10.975,21	10.975,21	109.024,79	10.975,21	10.975,21	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.975,21	10.975,21		10.975,21	10.975,21	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.500,00	1.904,66	1.904,66	23.595,34	1.904,66	1.904,66	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.904,66	1.904,66		1.904,66	1.904,66	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	6.602,40	6.602,40	165.897,60	6.602,40	6.602,40	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	6.602,40	6.602,40	165.897,60	6.602,40	6.602,40	0,00
41	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
42	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
43	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	550,05	550,05	34.449,95	550,05	550,05	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		550,05	550,05		550,05	550,05	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	494,35	494,35	24.505,65	494,35	494,35	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		194,35	194,35		194,35	194,35	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	70.000,00	5.433,00	5.433,00	64.567,00	5.433,00	5.433,00	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		5.433,00	5.433,00		5.433,00	5.433,00	0,00
49	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	125,00	125,00	9.875,00	125,00	125,00	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.000,00	883,13	883,13	34.116,87	0,00	0,00	883,13
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.000,00	883,13	883,13	34.116,87	0,00	0,00	883,13
52	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	883,13	883,13	4.116,87	0,00	0,00	883,13
52	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		883,13	883,13		0,00	0,00	883,13
53	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	540.998,86	21.273,41	21.273,41	519.725,45	20.390,28	20.390,28	883,13
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	21.273,41	21.273,41	519.725,45	20.390,28	20.390,28	883,13
	0401.04 Administração	420.998,86	20.365,40	20.365,40	400.633,46	19.482,27	19.482,27	883,13
	0401.04.123 Administração Financeira	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
60	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	120.000,00	908,01	908,01	119.091,99	908,01	908,01	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	20.000,00	908,01	908,01	19.091,99	908,01	908,01	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	20.000,00	908,01	908,01	19.091,99	908,01	908,01	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	20.000,00	908,01	908,01	19.091,99	908,01	908,01	0,00
38	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	5.000,00	101,56	101,56	4.898,44	101,56	101,56	0,00
38	3.2.90.21.99.00.00.00001 Outros Juros da Dívida Contrate		101,56	101,56		101,56	101,56	0,00
40	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	15.000,00	806,45	806,45	14.193,55	806,45	806,45	0,00
40	4.6.90.71.99.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida (806,45	806,45		806,45	806,45	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.418.676,70	164.958,91	164.958,91	1.253.717,79	162.266,40	162.266,40	2.692,51
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.418.676,70	164.958,91	164.958,91	1.253.717,79	162.266,40	162.266,40	2.692,51
	0501.04 Administração	113.000,00	77.284,30	77.284,30	35.715,70	77.284,30	77.284,30	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	23.000,00	1.284,30	1.284,30	21.715,70	1.284,30	1.284,30	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	1.284,30	1.284,30	21.715,70	1.284,30	1.284,30	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	1.284,30	1.284,30	21.715,70	1.284,30	1.284,30	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	46,00	46,00	9.954,00	46,00	46,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		46,00	46,00		46,00	46,00	0,00
66	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	20,00	20,00	980,00	20,00	20,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.218,30	1.218,30	3.781,70	1.218,30	1.218,30	0,00
72	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.218,30	1.218,30		1.218,30	1.218,30	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	90.000,00	76.000,00	76.000,00	14.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	90.000,00	76.000,00	76.000,00	14.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	90.000,00	76.000,00	76.000,00	14.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	90.000,00	76.000,00	76.000,00	14.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens imó		76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	80.176,70	4.280,77	4.280,77	75.895,93	4.280,77	4.280,77	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.176,70	4.280,77	4.280,77	75.895,93	4.280,77	4.280,77	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.176,70	4.280,77	4.280,77	75.895,93	4.280,77	4.280,77	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.176,70	4.280,77	4.280,77	75.895,93	4.280,77	4.280,77	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	615,00	615,00	4.385,00	615,00	615,00	0,00
73	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.176,70	3.665,77	3.665,77	41.510,93	3.665,77	3.665,77	0,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.665,77	3.665,77		3.665,77	3.665,77	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.418.676,70	164.958,91	164.958,91	1.253.717,79	162.266,40	162.266,40	2.692,51
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.418.676,70	164.958,91	164.958,91	1.253.717,79	162.266,40	162.266,40	2.692,51
	0501.26 Transporte	1.225.500,00	83.393,84	83.393,84	1.142.106,16	80.701,33	80.701,33	2.692,51
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.225.500,00	83.393,84	83.393,84	1.142.106,16	80.701,33	80.701,33	2.692,51
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	441.000,00	29.837,65	29.837,65	411.162,35	29.837,65	29.837,65	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	441.000,00	29.837,65	29.837,65	411.162,35	29.837,65	29.837,65	0,00
82	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	24.461,12	24.461,12	335.538,88	24.461,12	24.461,12	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.090,64	22.090,64		22.090,64	22.090,64	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	2.370,48		2.370,48	2.370,48	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.000,00	5.376,53	5.376,53	70.623,47	5.376,53	5.376,53	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.855,51	4.855,51		4.855,51	4.855,51	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	521,02		521,02	521,02	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	649.500,00	53.556,19	53.556,19	595.943,81	50.863,68	50.863,68	2.692,51
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	619.500,00	53.556,19	53.556,19	565.943,81	50.863,68	50.863,68	2.692,51
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	434.500,00	43.132,90	43.132,90	391.367,10	43.132,90	43.132,90	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	25.000,00	728,28	728,28	24.271,72	728,28	728,28	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		112,48	112,48		112,48	112,48	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		728,28	728,28		728,28	728,28	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		6.567,34	6.567,34		6.567,34	6.567,34	0,00
79	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		43,00	43,00		43,00	43,00	0,00
79	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para manutenção de r		36.410,08	36.410,08		36.410,08	36.410,08	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	9.695,01	9.695,01	150.304,99	7.002,50	7.002,50	2.692,51
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.418.676,70	164.958,91	164.958,91	1.253.717,79	162.266,40	162.266,40	2.692,51
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.418.676,70	164.958,91	164.958,91	1.253.717,79	162.266,40	162.266,40	2.692,51
	0501.26 Transporte	1.225.500,00	83.393,84	83.393,84	1.142.106,16	80.701,33	80.701,33	2.692,51
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.225.500,00	83.393,84	83.393,84	1.142.106,16	80.701,33	80.701,33	2.692,51
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	649.500,00	53.556,19	53.556,19	595.943,81	50.863,68	50.863,68	2.692,51
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	619.500,00	53.556,19	53.556,19	565.943,81	50.863,68	50.863,68	2.692,51
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.695,01	9.695,01		7.002,50	7.002,50	2.692,51

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.686.259,35	104.301,51	104.301,51	1.581.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	104.301,51	104.301,51	1.581.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	0601.20 Agricultura	1.668.259,35	104.301,51	104.301,51	1.563.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	104.000,00	10.000,00	10.000,00	94.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	104.000,00	10.000,00	10.000,00	94.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	104.000,00	10.000,00	10.000,00	94.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
97	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
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	739.759,35	46.050,15	46.050,15	693.709,20	46.050,15	46.050,15	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	134.759,35	0,00	0,00	134.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	119.759,35	0,00	0,00	119.759,35	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	109.759,35	0,00	0,00	109.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	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
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	605.000,00	46.050,15	46.050,15	558.949,85	46.050,15	46.050,15	0,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	60.000,00	4.600,00	4.600,00	55.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	4.600,00	4.600,00	55.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.686.259,35	104.301,51	104.301,51	1.581.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	104.301,51	104.301,51	1.581.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	0601.20 Agricultura	1.668.259,35	104.301,51	104.301,51	1.563.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	0601.20.605 Abastecimento	739.759,35	46.050,15	46.050,15	693.709,20	46.050,15	46.050,15	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	605.000,00	46.050,15	46.050,15	558.949,85	46.050,15	46.050,15	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	545.000,00	41.450,15	41.450,15	503.549,85	41.450,15	41.450,15	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	460.000,00	33.797,15	33.797,15	426.202,85	33.797,15	33.797,15	0,00
106	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.689,43	5.689,43		5.689,43	5.689,43	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		2.317,00	2.317,00		2.317,00	2.317,00	0,00
106	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		19.422,72	19.422,72		19.422,72	19.422,72	0,00
106	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materiais para manutenção de e		6.368,00	6.368,00		6.368,00	6.368,00	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	7.653,00	7.653,00	77.347,00	7.653,00	7.653,00	0,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		920,00	920,00		920,00	920,00	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		6.733,00	6.733,00		6.733,00	6.733,00	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	719.500,00	48.251,36	48.251,36	671.248,64	44.501,36	44.501,36	3.750,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	574.000,00	41.922,86	41.922,86	532.077,14	41.922,86	41.922,86	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	574.000,00	41.922,86	41.922,86	532.077,14	41.922,86	41.922,86	0,00
110	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	34.531,11	34.531,11	435.468,89	34.531,11	34.531,11	0,00
111	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.160,63	32.160,63		32.160,63	32.160,63	0,00
111	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	2.370,48		2.370,48	2.370,48	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	7.391,75	7.391,75	91.608,25	7.391,75	7.391,75	0,00
112	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.870,73	6.870,73		6.870,73	6.870,73	0,00
112	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		521,02	521,02		521,02	521,02	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	2.578,50	2.578,50	48.921,50	2.578,50	2.578,50	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	2.578,50	2.578,50	48.921,50	2.578,50	2.578,50	0,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	16,60	16,60	9.983,40	16,60	16,60	0,00
100	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		16,60	16,60		16,60	16,60	0,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	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
102	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
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.481,90	2.481,90	27.518,10	2.481,90	2.481,90	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
103	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.781,90	1.781,90		1.781,90	1.781,90	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.686.259,35	104.301,51	104.301,51	1.581.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	104.301,51	104.301,51	1.581.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	0601.20 Agricultura	1.668.259,35	104.301,51	104.301,51	1.563.957,84	100.551,51	100.551,51	3.750,00
	0601.20.606 Extensão Rural	719.500,00	48.251,36	48.251,36	671.248,64	44.501,36	44.501,36	3.750,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	2.578,50	2.578,50	48.921,50	2.578,50	2.578,50	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	2.578,50	2.578,50	48.921,50	2.578,50	2.578,50	0,00
104	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	94.000,00	3.750,00	3.750,00	90.250,00	0,00	0,00	3.750,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	94.000,00	3.750,00	3.750,00	90.250,00	0,00	0,00	3.750,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	94.000,00	3.750,00	3.750,00	90.250,00	0,00	0,00	3.750,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		3.750,00	3.750,00		0,00	0,00	3.750,00
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	0701.12 Educação	3.415.594,05	192.862,43	192.862,43	3.222.731,62	183.982,43	183.982,43	8.880,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.402.157,44	169.586,59	169.586,59	2.232.570,85	168.706,59	168.706,59	880,00
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.499.500,00	157.612,54	157.612,54	1.341.887,46	157.612,54	157.612,54	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.499.500,00	157.612,54	157.612,54	1.341.887,46	157.612,54	157.612,54	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	3.956,54	3.956,54	41.043,46	3.956,54	3.956,54	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		712,94	712,94		712,94	712,94	0,00
147	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.243,60	3.243,60		3.243,60	3.243,60	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000,00	16.897,42	16.897,42	228.102,58	16.897,42	16.897,42	0,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00	114.027,51	114.027,51	835.972,49	114.027,51	114.027,51	0,00
148	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.897,42	16.897,42		16.897,42	16.897,42	0,00
149	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		114.027,51	114.027,51		114.027,51	114.027,51	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	3.714,00	3.714,00	49.286,00	3.714,00	3.714,00	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	201.500,00	19.017,07	19.017,07	182.482,93	19.017,07	19.017,07	0,00
152	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		118,40	118,40		118,40	118,40	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.714,00	3.714,00		3.714,00	3.714,00	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		18.898,67	18.898,67		18.898,67	18.898,67	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	174.500,00	11.437,89	11.437,89	163.062,11	10.557,89	10.557,89	880,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	174.500,00	11.437,89	11.437,89	163.062,11	10.557,89	10.557,89	880,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.000,00	1.886,20	1.886,20	26.113,80	1.886,20	1.886,20	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		1.886,20	1.886,20		1.886,20	1.886,20	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	400,00	400,00	24.600,00	0,00	0,00	400,00
125	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.887,96	6.887,96	73.112,04	6.407,96	6.407,96	480,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
126	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		348,00	348,00		348,00	348,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.884,57	1.884,57		1.884,57	1.884,57	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		414,69	414,69		414,69	414,69	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.620,70	2.620,70		2.620,70	2.620,70	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	452,74	452,74	5.547,26	452,74	452,74	0,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.810,99	1.810,99	21.189,01	1.810,99	1.810,99	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		452,74	452,74		452,74	452,74	0,00
129	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.810,99	1.810,99		1.810,99	1.810,99	0,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	0701.12 Educação	3.415.594,05	192.862,43	192.862,43	3.222.731,62	183.982,43	183.982,43	8.880,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.402.157,44	169.586,59	169.586,59	2.232.570,85	168.706,59	168.706,59	880,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	174.500,00	11.437,89	11.437,89	163.062,11	10.557,89	10.557,89	880,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	174.500,00	11.437,89	11.437,89	163.062,11	10.557,89	10.557,89	880,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	130.940,00	321,16	321,16	130.618,84	321,16	321,16	0,00
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	117.500,00	321,16	321,16	117.178,84	321,16	321,16	0,00
138	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	321,16	321,16	39.678,84	321,16	321,16	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		321,16	321,16		321,16	321,16	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para [20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	547.717,44	215,00	215,00	547.502,44	215,00	215,00	0,00
	12.361.0150.2.024 Ações governamentais e adminis	43.217,44	0,00	0,00	43.217,44	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para [39.717,44	0,00	0,00	39.717,44	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	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	0701.12 Educação	3.415.594,05	192.862,43	192.862,43	3.222.731,62	183.982,43	183.982,43	8.880,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.402.157,44	169.586,59	169.586,59	2.232.570,85	168.706,59	168.706,59	880,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	547.717,44	215,00	215,00	547.502,44	215,00	215,00	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	504.500,00	215,00	215,00	504.285,00	215,00	215,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	105,00	105,00	29.895,00	105,00	105,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	203.500,00	110,00	110,00	203.390,00	110,00	110,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1014 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
163	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.1017 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.364 Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	923.436,61	23.275,84	23.275,84	900.160,77	15.275,84	15.275,84	8.000,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	423.500,00	7.411,04	7.411,04	416.088,96	7.411,04	7.411,04	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	423.500,00	7.411,04	7.411,04	416.088,96	7.411,04	7.411,04	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	1.031,46	1.031,46	348.968,54	1.031,46	1.031,46	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.031,46	1.031,46		1.031,46	1.031,46	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	73.500,00	6.379,58	6.379,58	67.120,42	6.379,58	6.379,58	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		6.379,58	6.379,58		6.379,58	6.379,58	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	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	0701.12 Educação	3.415.594,05	192.862,43	192.862,43	3.222.731,62	183.982,43	183.982,43	8.880,00
	0701.12.365 Educação Infantil	923.436,61	23.275,84	23.275,84	900.160,77	15.275,84	15.275,84	8.000,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	415.436,61	14.346,00	14.346,00	401.090,61	6.346,00	6.346,00	8.000,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	305.436,61	0,00	0,00	305.436,61	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	57.053,66	0,00	0,00	57.053,66	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	248.382,95	0,00	0,00	248.382,95	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	25.000,00	14.346,00	14.346,00	10.654,00	6.346,00	6.346,00	8.000,00
116	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	25.000,00	14.346,00	14.346,00	10.654,00	6.346,00	6.346,00	8.000,00
116	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.024 Infra-estrutura de Imóveis Educa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.500,00	1.518,80	1.518,80	22.981,20	1.518,80	1.518,80	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.500,00	1.518,80	1.518,80	22.981,20	1.518,80	1.518,80	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.500,00	1.518,80	1.518,80	22.981,20	1.518,80	1.518,80	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.454.594,05	195.677,42	195.677,42	3.258.916,63	186.797,42	186.797,42	8.880,00
	0701.28 Encargos Especiais	39.000,00	2.814,99	2.814,99	36.185,01	2.814,99	2.814,99	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	39.000,00	2.814,99	2.814,99	36.185,01	2.814,99	2.814,99	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	39.000,00	2.814,99	2.814,99	36.185,01	2.814,99	2.814,99	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	39.000,00	2.814,99	2.814,99	36.185,01	2.814,99	2.814,99	0,00
113	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	951,35	951,35	14.048,65	951,35	951,35	0,00
113	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrata		951,35	951,35		951,35	951,35	0,00
114	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	24.000,00	1.863,64	1.863,64	22.136,36	1.863,64	1.863,64	0,00
114	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	1.863,64		1.863,64	1.863,64	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	2.830.384,74	259.622,44	259.622,44	2.570.762,30	198.014,48	198.014,48	61.607,96
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.794.398,70	207.535,10	207.535,10	1.586.863,60	150.230,02	150.230,02	57.305,08
	0801.10 Saúde	1.784.398,70	207.535,10	207.535,10	1.576.863,60	150.230,02	150.230,02	57.305,08
	0801.10.301 Atenção Básica	1.568.165,15	199.650,48	199.650,48	1.368.514,67	149.730,02	149.730,02	49.920,46
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	825.000,00	77.149,28	77.149,28	747.850,72	72.109,28	72.109,28	5.040,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	825.000,00	77.149,28	77.149,28	747.850,72	72.109,28	72.109,28	5.040,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	54.732,60	54.732,60	565.267,40	54.732,60	54.732,60	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.942,44	53.942,44		53.942,44	53.942,44	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		790,16	790,16		790,16	790,16	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	140.000,00	17.376,68	17.376,68	122.623,32	17.376,68	17.376,68	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		437,92	437,92		437,92	437,92	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.301,95	16.301,95		16.301,95	16.301,95	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		636,81	636,81		636,81	636,81	0,00
188	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos c	60.000,00	5.040,00	5.040,00	54.960,00	0,00	0,00	5.040,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (f		5.040,00	5.040,00		0,00	0,00	5.040,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	417.500,00	35.421,64	35.421,64	382.078,36	29.305,69	29.305,69	6.115,95
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	417.500,00	35.421,64	35.421,64	382.078,36	29.305,69	29.305,69	6.115,95
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	1.000,00	144,10	144,10	855,90	144,10	144,10	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	17.198,03	17.198,03	222.801,97	12.542,08	12.542,08	4.655,95
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.609,41	5.609,41		2.066,96	2.066,96	3.542,45
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		98,00	98,00		0,00	0,00	98,00
171	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		151,00	151,00		151,00	151,00	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		932,68	932,68		932,68	932,68	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.430,44	4.430,44		3.804,94	3.804,94	625,50
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Material Ambulatorial		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
171	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		426,50	426,50		36,50	36,50	390,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	13.328,29	13.328,29	106.671,71	11.918,29	11.918,29	1.410,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.036,00	2.036,00		1.856,00	1.856,00	180,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.245,01	1.245,01		1.245,01	1.245,01	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		705,38	705,38		705,38	705,38	0,00
173	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		1.893,50	1.893,50		1.893,50	1.893,50	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		746,40	746,40		746,40	746,40	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	2.830.384,74	259.622,44	259.622,44	2.570.762,30	198.014,48	198.014,48	61.607,96
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.794.398,70	207.535,10	207.535,10	1.586.863,60	150.230,02	150.230,02	57.305,08
	0801.10 Saúde	1.784.398,70	207.535,10	207.535,10	1.576.863,60	150.230,02	150.230,02	57.305,08
	0801.10.301 Atenção Básica	1.568.165,15	199.650,48	199.650,48	1.368.514,67	149.730,02	149.730,02	49.920,46
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	417.500,00	35.421,64	35.421,64	382.078,36	29.305,69	29.305,69	6.115,95
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	417.500,00	35.421,64	35.421,64	382.078,36	29.305,69	29.305,69	6.115,95
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		4.712,00	4.712,00		3.562,00	3.562,00	1.150,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	195,98	195,98	2.304,02	145,98	145,98	50,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		195,98	195,98		145,98	145,98	50,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.358,24	1.358,24	18.641,76	1.358,24	1.358,24	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.358,24	1.358,24		1.358,24	1.358,24	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	797,00	797,00	11.203,00	797,00	797,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliário em Geral		797,00	797,00		797,00	797,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	106.165,15	64.779,52	64.779,52	41.385,63	45.779,52	45.779,52	19.000,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	106.165,15	64.779,52	64.779,52	41.385,63	45.779,52	45.779,52	19.000,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	106.165,15	64.779,52	64.779,52	41.385,63	45.779,52	45.779,52	19.000,00
166	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		96,18	96,18		96,18	96,18	0,00
166	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		64.683,34	64.683,34		45.683,34	45.683,34	19.000,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	216.500,00	22.300,04	22.300,04	194.199,96	2.535,53	2.535,53	19.764,51
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	216.500,00	22.300,04	22.300,04	194.199,96	2.535,53	2.535,53	19.764,51
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	95.000,00	9.500,00	9.500,00	85.500,00	0,00	0,00	9.500,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		9.500,00	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	4.800,00	4.800,00	15.200,00	0,00	0,00	4.800,00
181	3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	169,60	169,60	1.330,40	169,60	169,60	0,00
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		169,60	169,60		169,60	169,60	0,00
184	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	90.000,00	7.830,44	7.830,44	82.169,56	2.365,93	2.365,93	5.464,51
184	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		7.830,44	7.830,44		2.365,93	2.365,93	5.464,51
	0801.10.301.0148 Saúde da família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.830.384,74	259.622,44	259.622,44	2.570.762,30	198.014,48	198.014,48	61.607,96
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.794.398,70	207.535,10	207.535,10	1.586.863,60	150.230,02	150.230,02	57.305,08
	0801.10 Saúde	1.784.398,70	207.535,10	207.535,10	1.576.863,60	150.230,02	150.230,02	57.305,08
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	216.233,55	7.884,62	7.884,62	208.348,93	500,00	500,00	7.384,62
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	216.233,55	7.884,62	7.884,62	208.348,93	500,00	500,00	7.384,62
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	90.233,55	0,00	0,00	90.233,55	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	90.233,55	0,00	0,00	90.233,55	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	121.000,00	7.884,62	7.884,62	113.115,38	500,00	500,00	7.384,62
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	7.884,62	7.884,62	112.115,38	500,00	500,00	7.384,62
183	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		7.084,62	7.084,62		0,00	0,00	7.084,62
183	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
183	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.830.384,74	259.622,44	259.622,44	2.570.762,30	198.014,48	198.014,48	61.607,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10 Saúde	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	241.338,42	14.071,76	14.071,76	227.266,66	14.071,76	14.071,76	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	241.338,42	14.071,76	14.071,76	227.266,66	14.071,76	14.071,76	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	2.173,20	2.173,20	22.826,80	2.173,20	2.173,20	0,00
195	3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		2.173,20	2.173,20		2.173,20	2.173,20	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.588,42	4.346,40	4.346,40	57.242,02	4.346,40	4.346,40	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	789,98	789,98	10.710,02	789,98	789,98	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.346,40	4.346,40		4.346,40	4.346,40	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		789,98	789,98		789,98	789,98	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	16.000,00	1.762,18	1.762,18	14.237,82	1.762,18	1.762,18	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.4760 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		329,18	329,18		329,18	329,18	0,00
202	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		1.433,00	1.433,00		1.433,00	1.433,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	616.847,62	20.415,58	20.415,58	596.432,04	16.112,70	16.112,70	4.302,88
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	132.520,59	4.280,00	4.280,00	128.240,59	4.280,00	4.280,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	12.520,59	0,00	0,00	12.520,59	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	107.000,00	4.280,00	4.280,00	102.720,00	4.280,00	4.280,00	0,00
193	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		4.280,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da População	145.765,99	746,88	746,88	145.019,11	0,00	0,00	746,88
207	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	95.765,99	746,88	746,88	95.019,11	0,00	0,00	746,88
208	3.3.90.32.99.01.00.00.4510 Medicamentos para Distribuição		746,88	746,88		0,00	0,00	746,88
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.507,03	0,00	0,00	1.507,03	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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	2.830.384,74	259.622,44	259.622,44	2.570.762,30	198.014,48	198.014,48	61.607,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10 Saúde	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	616.847,62	20.415,58	20.415,58	596.432,04	16.112,70	16.112,70	4.302,88
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	38.925,94	4.039,31	4.039,31	34.886,63	959,31	959,31	3.080,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	15.000,00	879,31	879,31	14.120,69	879,31	879,31	0,00
211	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		243,31	243,31		243,31	243,31	0,00
211	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		636,00	636,00		636,00	636,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	3.160,00	3.160,00	5.840,00	80,00	80,00	3.080,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		80,00	80,00	280,00
212	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	14.925,94	0,00	0,00	14.925,94	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da População	21.856,70	0,00	0,00	21.856,70	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.856,70	0,00	0,00	21.856,70	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	58.428,14	0,00	0,00	58.428,14	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	58.428,14	0,00	0,00	58.428,14	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da População	65.680,15	0,00	0,00	65.680,15	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	31.680,15	0,00	0,00	31.680,15	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência à Saúde da População	13.786,57	0,00	0,00	13.786,57	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.4030 Material de Consumo	13.786,57	0,00	0,00	13.786,57	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da População	7.742,14	0,00	0,00	7.742,14	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.059 Assistência à Saúde da População	130.634,37	11.349,39	11.349,39	119.284,98	10.873,39	10.873,39	476,00
312	3.3.20.93.00.00.00.00.4830 Indenizações e Restituições	109.047,44	0,00	0,00	109.047,44	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	21.586,93	11.349,39	11.349,39	10.237,54	10.873,39	10.873,39	476,00
311	3.3.90.32.99.01.00.00.4830 Medicamentos para Distribuição		11.349,39	11.349,39		10.873,39	10.873,39	476,00

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	2.830.384,74	259.622,44	259.622,44	2.570.762,30	198.014,48	198.014,48	61.607,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10 Saúde	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.035.986,04	52.087,34	52.087,34	983.898,70	47.784,46	47.784,46	4.302,88
	0802.10.301.0148 Saúde da família	177.800,00	17.600,00	17.600,00	160.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	177.800,00	17.600,00	17.600,00	160.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.800,00	17.600,00	17.600,00	121.200,00	17.600,00	17.600,00	0,00
206	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	0901.08 Assistência Social	548.454,27	25.514,59	25.514,59	522.939,68	23.492,69	23.492,69	2.021,90
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	14.000,00	900,00	900,00	13.100,00	900,00	900,00	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	14.000,00	900,00	900,00	13.100,00	900,00	900,00	0,00
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	14.000,00	900,00	900,00	13.100,00	900,00	900,00	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	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
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	900,00	900,00	0,00
227	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
227	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	63.000,00	3.793,57	3.793,57	59.206,43	3.793,57	3.793,57	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	51.000,00	3.793,57	3.793,57	47.206,43	3.793,57	3.793,57	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	51.000,00	3.793,57	3.793,57	47.206,43	3.793,57	3.793,57	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.110,00	3.110,00	38.890,00	3.110,00	3.110,00	0,00
252	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	683,57	683,57	8.316,43	683,57	683,57	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		683,57	683,57		683,57	683,57	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	471.454,27	20.821,02	20.821,02	450.633,25	18.799,12	18.799,12	2.021,90
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	186.454,27	5.039,55	5.039,55	181.414,72	3.063,65	3.063,65	1.975,90
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	131.479,27	5.039,55	5.039,55	126.439,72	3.063,65	3.063,65	1.975,90
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.479,27	0,00	0,00	16.479,27	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	244,80	244,80	755,20	24,00	24,00	220,80
241	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		244,80	244,80		24,00	24,00	220,80
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	37,80	37,80	1.962,20	37,80	37,80	0,00
243	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	37,80		37,80	37,80	0,00
244	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a P	60.000,00	4.756,95	4.756,95	55.243,05	3.001,85	3.001,85	1.755,10

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	0901.08 Assistência Social	548.454,27	25.514,59	25.514,59	522.939,68	23.492,69	23.492,69	2.021,90
	0901.08.244 Assistência Comunitária	471.454,27	20.821,02	20.821,02	450.633,25	18.799,12	18.799,12	2.021,90
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	186.454,27	5.039,55	5.039,55	181.414,72	3.063,65	3.063,65	1.975,90
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	131.479,27	5.039,55	5.039,55	126.439,72	3.063,65	3.063,65	1.975,90
244	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		4.756,95	4.756,95		3.001,85	3.001,85	1.755,10
245	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
246	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.043 Assistência Social Geral (PEAS)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
262	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
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.050 Assistência Social Geral (PROJC	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.060 Assistência Social Geral (Projeto	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	194.600,00	12.755,16	12.755,16	181.844,84	12.755,16	12.755,16	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	194.600,00	12.755,16	12.755,16	181.844,84	12.755,16	12.755,16	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	8.627,37	8.627,37	116.372,63	8.627,37	8.627,37	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.982,43	1.982,43	28.017,57	1.982,43	1.982,43	0,00
253	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.627,37	8.627,37		8.627,37	8.627,37	0,00
254	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.982,43	1.982,43		1.982,43	1.982,43	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.145,36	2.145,36	27.854,64	2.145,36	2.145,36	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.145,36	2.145,36		2.145,36	2.145,36	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	47.400,00	2.226,31	2.226,31	45.173,69	2.180,31	2.180,31	46,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e admini	47.400,00	2.226,31	2.226,31	45.173,69	2.180,31	2.180,31	46,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	597,00	597,00	1.403,00	571,00	571,00	26,00

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	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	0901.08 Assistência Social	548.454,27	25.514,59	25.514,59	522.939,68	23.492,69	23.492,69	2.021,90
	0901.08.244 Assistência Comunitária	471.454,27	20.821,02	20.821,02	450.633,25	18.799,12	18.799,12	2.021,90
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	47.400,00	2.226,31	2.226,31	45.173,69	2.180,31	2.180,31	46,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	47.400,00	2.226,31	2.226,31	45.173,69	2.180,31	2.180,31	46,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
230	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		457,00	457,00		431,00	431,00	26,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	188,40	188,40	1.011,60	188,40	188,40	0,00
232	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		188,40	188,40		188,40	188,40	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.420,91	1.420,91	3.579,09	1.420,91	1.420,91	0,00
234	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		705,43	705,43		705,43	705,43	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1,48	1,48		1,48	1,48	0,00
234	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
234	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		624,00	624,00		624,00	624,00	0,00
235	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	20,00	20,00	980,00	0,00	0,00	20,00
235	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		20,00	20,00		0,00	0,00	20,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	23.000,00	800,00	800,00	22.200,00	800,00	800,00	0,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis.	23.000,00	800,00	800,00	22.200,00	800,00	800,00	0,00
257	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	800,00	800,00	19.200,00	800,00	800,00	0,00
257	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para [1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	660.454,27	30.156,79	30.156,79	630.297,48	23.492,69	23.492,69	6.664,10
	0901.11 Trabalho	82.000,00	4.642,20	4.642,20	77.357,80	0,00	0,00	4.642,20
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	82.000,00	4.642,20	4.642,20	77.357,80	0,00	0,00	4.642,20
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	82.000,00	4.642,20	4.642,20	77.357,80	0,00	0,00	4.642,20
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	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
	11.334.0059.2.040 Geração de emprego e renda	77.000,00	4.642,20	4.642,20	72.357,80	0,00	0,00	4.642,20
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.642,20	4.642,20	55.357,80	0,00	0,00	4.642,20
249	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		4.642,20	4.642,20		0,00	0,00	4.642,20
250	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para [10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	117.500,00	7.473,88	7.473,88	110.026,12	4.973,88	4.973,88	2.500,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	117.500,00	7.473,88	7.473,88	110.026,12	4.973,88	4.973,88	2.500,00
	1001.04 Administração	67.500,00	3.927,87	3.927,87	63.572,13	3.927,87	3.927,87	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	67.500,00	3.927,87	3.927,87	63.572,13	3.927,87	3.927,87	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	3.927,87	3.927,87	57.572,13	3.927,87	3.927,87	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	61.500,00	3.927,87	3.927,87	57.572,13	3.927,87	3.927,87	0,00
281	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.220,11	3.220,11	46.779,89	3.220,11	3.220,11	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		849,63	849,63		849,63	849,63	0,00
282	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	2.370,48		2.370,48	2.370,48	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	707,76	707,76	9.792,24	707,76	707,76	0,00
283	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		186,74	186,74		186,74	186,74	0,00
283	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		521,02	521,02		521,02	521,02	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	45.000,00	3.546,01	3.546,01	41.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	45.000,00	3.546,01	3.546,01	41.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.045 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.546,01	3.546,01	37.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.546,01	3.546,01	37.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
268	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos (1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutençã	18.000,00	1.046,01	1.046,01	16.953,99	1.046,01	1.046,01	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	2.500,00	2.500,00	18.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	117.500,00	7.473,88	7.473,88	110.026,12	4.973,88	4.973,88	2.500,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	117.500,00	7.473,88	7.473,88	110.026,12	4.973,88	4.973,88	2.500,00
	1001.18 Gestão Ambiental	45.000,00	3.546,01	3.546,01	41.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	45.000,00	3.546,01	3.546,01	41.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.546,01	3.546,01	37.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.546,01	3.546,01	37.453,99	1.046,01	1.046,01	2.500,00
271	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
	1001.27 Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a entidadese órgãos civis,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	21.219,00	21.219,00	996.938,18	21.219,00	21.219,00	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	21.219,00	21.219,00	996.938,18	21.219,00	21.219,00	0,00
	1101.04 Administração	70.000,00	4.377,27	4.377,27	65.622,73	4.377,27	4.377,27	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	70.000,00	4.377,27	4.377,27	65.622,73	4.377,27	4.377,27	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	4.043,08	4.043,08	57.456,92	4.043,08	4.043,08	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	61.500,00	4.043,08	4.043,08	57.456,92	4.043,08	4.043,08	0,00
302	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.314,56	3.314,56	46.685,44	3.314,56	3.314,56	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		944,08	944,08		944,08	944,08	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	2.370,48		2.370,48	2.370,48	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.500,00	728,52	728,52	9.771,48	728,52	728,52	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		207,50	207,50		207,50	207,50	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	521,02		521,02	521,02	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	8.500,00	334,19	334,19	8.165,81	334,19	334,19	0,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	8.500,00	334,19	334,19	8.165,81	334,19	334,19	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	600,00	274,19	274,19	325,81	274,19	274,19	0,00
296	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		274,19	274,19		274,19	274,19	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	600,00	60,00	60,00	540,00	60,00	60,00	0,00
298	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	788.857,18	16.841,73	16.841,73	772.015,45	16.841,73	16.841,73	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	788.857,18	16.841,73	16.841,73	772.015,45	16.841,73	16.841,73	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	788.857,18	16.841,73	16.841,73	772.015,45	16.841,73	16.841,73	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	60.319,61	3.165,50	3.165,50	57.154,11	3.165,50	3.165,50	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	2.831,50	2.831,50	2.168,50	2.831,50	2.831,50	0,00
285	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		2.175,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00	0,00
285	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		656,50	656,50		656,50	656,50	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	334,00	334,00	666,00	334,00	334,00	0,00
286	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		334,00	334,00		334,00	334,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	54.319,61	0,00	0,00	54.319,61	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.026 Infra-estrutura urbana e turística	210.680,39	0,00	0,00	210.680,39	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.280,39	0,00	0,00	14.280,39	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	21.219,00	21.219,00	996.938,18	21.219,00	21.219,00	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	21.219,00	21.219,00	996.938,18	21.219,00	21.219,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	788.857,18	16.841,73	16.841,73	772.015,45	16.841,73	16.841,73	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	788.857,18	16.841,73	16.841,73	772.015,45	16.841,73	16.841,73	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	788.857,18	16.841,73	16.841,73	772.015,45	16.841,73	16.841,73	0,00
	15.451.0139.1.026 Infra-estrutura urbana e turística	210.680,39	0,00	0,00	210.680,39	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.027 Infra-estrutura urbana e turística	237.901,14	13.676,23	13.676,23	224.224,91	13.676,23	13.676,23	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.901,14	13.676,23	13.676,23	29.224,91	13.676,23	13.676,23	0,00
316	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
317	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		13.676,23	13.676,23		13.676,23	13.676,23	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura urbana e turística	279.956,04	0,00	0,00	279.956,04	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	279.956,04	0,00	0,00	279.956,04	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entidese órgãos civis,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00
320	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
319	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
320	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.1051 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	21.219,00	21.219,00	996.938,18	21.219,00	21.219,00	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	21.219,00	21.219,00	996.938,18	21.219,00	21.219,00	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.529.340,15	913.822,52	913.822,52	12.615.517,63	807.990,04	807.990,04	105.832,48
	Total Geral:	13.529.340,15	913.822,52	913.822,52	12.615.517,63	807.990,04	807.990,04	105.832,48