

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	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	0101.01 Legislativa	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	141.600,00	7.516,51	17.594,33	124.005,67	9.831,33	15.984,33	1.610,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	75.000,00	2.135,94	7.215,14	67.784,86	2.135,94	7.215,14	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	75.000,00	2.135,94	7.215,14	67.784,86	2.135,94	7.215,14	0,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		2.135,94	7.215,14		2.135,94	7.215,14	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	66.600,00	5.380,57	10.379,19	56.220,81	7.695,39	8.769,19	1.610,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	446,00	2.176,50	1.823,50	2.011,50	2.011,50	165,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		446,00	2.176,50		2.011,50	2.011,50	165,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.962,79	1.962,79	13.037,21	1.962,79	1.962,79	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.163,80	1.163,80		1.163,80	1.163,80	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		698,99	698,99		698,99	698,99	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	969,10	2.118,42	881,58	2.118,42	2.118,42	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		969,10	1.968,42		1.968,42	1.968,42	0,00
4	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
4	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	13.000,00	960,00	1.920,00	11.080,00	960,00	960,00	960,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		960,00	1.920,00		960,00	960,00	960,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	400,00	800,00	4.700,00	0,00	400,00	400,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	800,00		0,00	400,00	400,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	642,68	1.401,48	13.598,52	642,68	1.316,48	85,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		80,39	80,39		80,39	80,39	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		297,29	656,09		297,29	571,09	85,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	200,00		100,00	200,00	0,00
7	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	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
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimenta		0,00	0,00		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	26.910,17	48.043,68	281.956,32	26.910,17	48.043,68	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	330.000,00	26.910,17	48.043,68	281.956,32	26.910,17	48.043,68	0,00
324	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	22.226,02	39.551,42	230.448,58	22.226,02	39.551,42	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.071,24	8.672,85		5.071,24	8.672,85	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		17.154,78	30.878,57		17.154,78	30.878,57	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.684,15	8.492,26	51.507,74	4.684,15	8.492,26	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	0101.01 Legislativa	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	34.426,68	65.638,01	405.961,99	36.741,50	64.028,01	1.610,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	330.000,00	26.910,17	48.043,68	281.956,32	26.910,17	48.043,68	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	330.000,00	26.910,17	48.043,68	281.956,32	26.910,17	48.043,68	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.684,15	5.475,78		4.684,15	5.475,78	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	3.016,48		0,00	3.016,48	0,00
11	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		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								
	02 Gabinete do Prefeito	261.200,00	18.837,79	39.293,98	221.906,02	18.842,02	38.787,82	506,16
	02.01 Gabinete do Prefeito	261.200,00	18.837,79	39.293,98	221.906,02	18.842,02	38.787,82	506,16
	0201.04 Administração	261.200,00	18.837,79	39.293,98	221.906,02	18.842,02	38.787,82	506,16
	0201.04.122 Administração Geral	261.200,00	18.837,79	39.293,98	221.906,02	18.842,02	38.787,82	506,16
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	206.000,00	14.575,37	33.047,10	172.952,90	14.575,37	33.047,10	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	206.000,00	14.575,37	33.047,10	172.952,90	14.575,37	33.047,10	0,00
325	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	11.943,12	27.523,29	142.476,71	11.943,12	27.523,29	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.455,50	14.548,05		5.455,50	14.548,05	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		6.487,62	12.975,24		6.487,62	12.975,24	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.632,25	5.523,81	30.476,19	2.632,25	5.523,81	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.632,25	4.097,84		2.632,25	4.097,84	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.425,97		0,00	1.425,97	0,00
19	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	55.200,00	4.262,42	6.246,88	48.953,12	4.266,65	5.740,72	506,16
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	55.200,00	4.262,42	6.246,88	48.953,12	4.266,65	5.740,72	506,16
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	548,38	822,57	13.177,43	822,57	822,57	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		548,38	822,57		822,57	822,57	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	948,28	2.198,20	13.801,80	574,12	1.692,04	506,16
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		948,28	1.856,20		574,12	1.350,04	506,16
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	1.042,40	1.252,00	6.748,00	1.106,60	1.252,00	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		969,10	969,10		969,10	969,10	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		67,00	271,60		131,20	271,60	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		6,30	6,30		6,30	6,30	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.691,36	1.764,36	4.235,64	1.731,36	1.764,36	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		54,00	127,00		94,00	127,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		1.637,36	1.637,36		1.637,36	1.637,36	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.200,00	32,00	209,75	990,25	32,00	209,75	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		32,00	209,75		32,00	209,75	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	59.269,59	116.741,23	952.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.069.515,00	59.269,59	116.741,23	952.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	0301.04 Administração	969.515,00	59.269,59	116.741,23	852.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	0301.04.122 Administração Geral	969.515,00	59.269,59	116.741,23	852.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	264.000,00	20.391,07	41.151,01	222.848,99	20.391,07	41.151,01	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	264.000,00	20.391,07	41.151,01	222.848,99	20.391,07	41.151,01	0,00
23	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.329,38	6.658,76	38.341,24	3.329,38	6.658,76	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		3.329,38	3.329,38		3.329,38	3.329,38	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.00001 Outras Aposentadorias		0,00	3.329,38		0,00	3.329,38	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	10.000,00	622,00	1.244,00	8.756,00	622,00	1.244,00	0,00
24	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Civis		622,00	622,00		622,00	622,00	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		0,00	622,00		0,00	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
326	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	14.062,41	28.007,81	139.992,19	14.062,41	28.007,81	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.062,41	24.057,01		14.062,41	24.057,01	0,00
26	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	3.950,80		0,00	3.950,80	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.377,28	5.240,44	30.759,56	2.377,28	5.240,44	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.377,28	4.504,92		2.377,28	4.504,92	0,00
27	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	735,52		0,00	735,52	0,00
27	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	38.878,52	75.590,22	528.409,78	31.472,42	53.764,55	21.825,67
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	38.878,52	75.590,22	528.409,78	31.472,42	53.764,55	21.825,67
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
29	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	2.352,40	4.741,92	75.258,08	2.196,40	4.585,92	156,00
30	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		156,00	156,00		0,00	0,00	156,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.304,50	1.304,50		1.304,50	1.304,50	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		613,50	2.543,00		613,50	2.543,00	0,00
30	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		278,40	730,42		278,40	730,42	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
32	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		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	4.100,00	20.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
33	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.050,00	4.100,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	1.226,47	3.831,05	11.168,95	681,19	2.115,52	1.715,53
34	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
34	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.100,00	2.200,00		0,00	1.100,00	1.100,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		126,47	1.381,05		681,19	765,52	615,53

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	59.269,59	116.741,23	952.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.069.515,00	59.269,59	116.741,23	952.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	0301.04 Administração	969.515,00	59.269,59	116.741,23	852.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	0301.04.122 Administração Geral	969.515,00	59.269,59	116.741,23	852.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	38.878,52	75.590,22	528.409,78	31.472,42	53.764,55	21.825,67
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	604.000,00	38.878,52	75.590,22	528.409,78	31.472,42	53.764,55	21.825,67
35	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	450.000,00	33.249,65	62.917,25	387.082,75	26.544,83	45.013,11	17.904,14
35	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.043,33	8.684,38		650,00	1.521,05	7.163,33
35	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	275,00		275,00	275,00	0,00
35	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		4.067,06	8.134,12		1.349,57	4.067,06	4.067,06
35	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		98,75	197,50		98,75	98,75	98,75
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		715,00	980,00		715,00	980,00	0,00
35	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.589,28	12.055,51		5.589,28	12.055,51	0,00
35	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		395,52	395,52		395,52	395,52	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6.382,17	9.866,75		6.382,17	8.566,75	1.300,00
35	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		2.597,46	2.597,46		2.597,46	2.597,46	0,00
35	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	21,08		0,00	21,08	0,00
35	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	1.200,00		600,00	600,00	600,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
35	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.782,05	3.841,65		2.000,05	3.731,65	110,00
35	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		2.365,00	4.490,00		2.125,00	2.125,00	2.365,00
35	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		869,28	1.694,78		869,28	1.694,78	0,00
35	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		2.504,75	6.543,50		2.537,75	4.343,50	2.200,00
36	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
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.18.00.00.00.00001 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00	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	59.269,59	116.741,23	952.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	1.069.515,00	59.269,59	116.741,23	952.773,77	51.863,49	94.915,56	21.825,67
	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	3.3.50.41.00.00.00.00001 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	18.686,96	39.960,37	501.038,49	19.344,74	39.735,02	225,35
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	18.686,96	39.960,37	501.038,49	19.344,74	39.735,02	225,35
	0401.04 Administração	420.998,86	17.778,84	38.144,24	382.854,62	18.436,62	37.918,89	225,35
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	355.000,00	17.778,84	38.144,24	316.855,76	18.436,62	37.918,89	225,35
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	147.500,00	9.291,34	22.171,21	125.328,79	9.291,34	22.171,21	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	147.500,00	9.291,34	22.171,21	125.328,79	9.291,34	22.171,21	0,00
57	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	7.672,26	18.647,47	101.352,53	7.672,26	18.647,47	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.672,26	18.647,47		7.672,26	18.647,47	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	25.500,00	1.619,08	3.523,74	21.976,26	1.619,08	3.523,74	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.619,08	3.523,74		1.619,08	3.523,74	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	8.262,15	14.864,55	157.635,45	8.262,15	14.864,55	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	8.262,15	14.864,55	157.635,45	8.262,15	14.864,55	0,00
41	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	769,20	1.319,25	33.680,75	769,20	1.319,25	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		769,20	1.319,25		769,20	1.319,25	0,00
44	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.858,70	2.353,05	22.646,95	1.858,70	2.353,05	0,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		462,30	656,65		462,30	656,65	0,00
46	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		746,40	746,40		746,40	746,40	0,00
46	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	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
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	5.634,25	11.067,25	58.932,75	5.634,25	11.067,25	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		5.634,25	11.067,25		5.634,25	11.067,25	0,00
49	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Trz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	125,00	9.875,00	0,00	125,00	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
51	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.000,00	225,35	1.108,48	33.891,52	883,13	883,13	225,35
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.000,00	225,35	1.108,48	33.891,52	883,13	883,13	225,35
52	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	225,35	1.108,48	3.891,52	883,13	883,13	225,35
52	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		225,35	1.108,48		883,13	883,13	225,35

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	18.686,96	39.960,37	501.038,49	19.344,74	39.735,02	225,35
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	18.686,96	39.960,37	501.038,49	19.344,74	39.735,02	225,35
	0401.04 Administração	420.998,86	17.778,84	38.144,24	382.854,62	18.436,62	37.918,89	225,35
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	355.000,00	17.778,84	38.144,24	316.855,76	18.436,62	37.918,89	225,35
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.000,00	225,35	1.108,48	33.891,52	883,13	883,13	225,35
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.000,00	225,35	1.108,48	33.891,52	883,13	883,13	225,35
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 Premiaco es 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
	0401.04.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0121 Pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0121.2.009 Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	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	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 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	908,12	1.816,13	118.183,87	908,12	1.816,13	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	20.000,00	908,12	1.816,13	18.183,87	908,12	1.816,13	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	20.000,00	908,12	1.816,13	18.183,87	908,12	1.816,13	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	20.000,00	908,12	1.816,13	18.183,87	908,12	1.816,13	0,00
38	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	5.000,00	97,61	199,17	4.800,83	97,61	199,17	0,00
38	3.2.90.21.99.00.00.00.00001 Outros Juros da Dívida Contrate		97,61	199,17		97,61	199,17	0,00
40	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	15.000,00	810,51	1.616,96	13.383,04	810,51	1.616,96	0,00
40	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		810,51	1.616,96		810,51	1.616,96	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	540.998,86	18.686,96	39.960,37	501.038,49	19.344,74	39.735,02	225,35
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	18.686,96	39.960,37	501.038,49	19.344,74	39.735,02	225,35
	0401.28 Encargos Especiais	120.000,00	908,12	1.816,13	118.183,87	908,12	1.816,13	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	1.408.676,70	118.395,99	283.354,90	1.125.321,80	113.153,50	275.419,90	7.935,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.408.676,70	118.395,99	283.354,90	1.125.321,80	113.153,50	275.419,90	7.935,00
	0501.04 Administração	103.000,00	2.617,25	79.901,55	23.098,45	1.187,25	78.471,55	1.430,00
	0501.04.122 Administração Geral	23.000,00	2.617,25	3.901,55	19.098,45	1.187,25	2.471,55	1.430,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	2.617,25	3.901,55	19.098,45	1.187,25	2.471,55	1.430,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	2.617,25	3.901,55	19.098,45	1.187,25	2.471,55	1.430,00
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	164,25	210,25	9.789,75	164,25	210,25	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		27,50	27,50		27,50	27,50	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		76,00	122,00		76,00	122,00	0,00
66	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		60,75	60,75		60,75	60,75	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	375,00	375,00	2.625,00	375,00	375,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
69	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	20,00	980,00	0,00	20,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	20,00		0,00	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
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.078,00	3.296,30	1.703,70	648,00	1.866,30	1.430,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.430,00	1.430,00		0,00	0,00	1.430,00
72	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		648,00	648,00		648,00	648,00	0,00
72	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.218,30		0,00	1.218,30	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imóv		0,00	76.000,00		0,00	76.000,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	158,00	773,00	4.227,00	158,00	773,00	0,00
73	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		26,00	641,00		26,00	641,00	0,00
73	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.176,70	3.641,99	7.307,76	37.868,94	3.641,99	7.307,76	0,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.641,99	7.307,76		3.641,99	7.307,76	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	1.408.676,70	118.395,99	283.354,90	1.125.321,80	113.153,50	275.419,90	7.935,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.408.676,70	118.395,99	283.354,90	1.125.321,80	113.153,50	275.419,90	7.935,00
	0501.15 Urbanismo	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.176,70	3.799,99	8.080,76	72.095,94	3.799,99	8.080,76	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.225.500,00	111.978,75	195.372,59	1.030.127,41	108.166,26	188.867,59	6.505,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.225.500,00	111.978,75	195.372,59	1.030.127,41	108.166,26	188.867,59	6.505,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	441.000,00	33.469,69	63.307,34	377.692,66	33.469,69	63.307,34	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	441.000,00	33.469,69	63.307,34	377.692,66	33.469,69	63.307,34	0,00
82	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	1.697,10	1.697,10	3.302,90	1.697,10	1.697,10	0,00
82	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		306,48	306,48		306,48	306,48	0,00
82	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo		1.390,62	1.390,62		1.390,62	1.390,62	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	26.034,59	50.495,71	309.504,29	26.034,59	50.495,71	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.664,11	45.754,75		23.664,11	45.754,75	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	4.740,96		2.370,48	4.740,96	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.000,00	5.738,00	11.114,53	64.885,47	5.738,00	11.114,53	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.738,00	10.593,51		5.738,00	10.593,51	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	521,02		0,00	521,02	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	20.000,00	5.604,50	5.604,50	14.395,50	5.604,50	5.604,50	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	20.000,00	5.604,50	5.604,50	14.395,50	5.604,50	5.604,50	0,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	5.604,50	5.604,50	9.395,50	5.604,50	5.604,50	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		5.604,50	5.604,50		5.604,50	5.604,50	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	6.105,00	6.105,00	108.895,00	6.105,00	6.105,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	115.000,00	6.105,00	6.105,00	108.895,00	6.105,00	6.105,00	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
76	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
77	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	55.000,00	6.105,00	6.105,00	48.895,00	6.105,00	6.105,00	0,00
78	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		6.105,00	6.105,00		6.105,00	6.105,00	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	1.408.676,70	118.395,99	283.354,90	1.125.321,80	113.153,50	275.419,90	7.935,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.408.676,70	118.395,99	283.354,90	1.125.321,80	113.153,50	275.419,90	7.935,00
	0501.26 Transporte	1.225.500,00	111.978,75	195.372,59	1.030.127,41	108.166,26	188.867,59	6.505,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.225.500,00	111.978,75	195.372,59	1.030.127,41	108.166,26	188.867,59	6.505,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	649.500,00	66.799,56	120.355,75	529.144,25	62.987,07	113.850,75	6.505,00
	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
	26.782.0143.1.035 Máquinas, veículos e implement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	619.500,00	66.799,56	120.355,75	499.144,25	62.987,07	113.850,75	6.505,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	434.500,00	54.857,04	97.989,94	336.510,06	53.399,55	96.532,45	1.457,49
80	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	25.000,00	4.004,52	4.732,80	20.267,20	4.004,52	4.732,80	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		45.276,38	45.388,86		44.553,30	44.665,78	723,08
80	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.004,52	4.732,80		4.004,52	4.732,80	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	6.567,34		0,00	6.567,34	0,00
79	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
79	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para manutenção de r		9.538,66	45.948,74		8.804,25	45.214,33	734,41
79	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	7.938,00	17.633,01	142.366,99	5.583,00	12.585,50	5.047,51
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.887,00	5.887,00		3.900,00	3.900,00	1.987,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.051,00	11.746,01		1.683,00	8.685,50	3.060,51
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.686.259,35	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	0601.20 Agricultura	1.668.259,35	117.964,03	222.265,54	1.445.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1143 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	84.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	104.000,00	10.000,00	20.000,00	84.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	104.000,00	10.000,00	20.000,00	84.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
94	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	10.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
94	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		10.000,00	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
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
95	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	59.298,09	105.348,24	634.411,11	56.554,01	102.604,16	2.744,08
	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

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	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	0601.20 Agricultura	1.668.259,35	117.964,03	222.265,54	1.445.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	0601.20.605 Abastecimento	739.759,35	59.298,09	105.348,24	634.411,11	56.554,01	102.604,16	2.744,08
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	605.000,00	59.298,09	105.348,24	499.651,76	56.554,01	102.604,16	2.744,08
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	60.000,00	0,00	4.600,00	55.400,00	0,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	4.600,00	55.400,00	0,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	545.000,00	59.298,09	100.748,24	444.251,76	56.554,01	98.004,16	2.744,08
106	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	460.000,00	49.741,09	83.538,24	376.461,76	47.384,01	81.181,16	2.357,08
106	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		36.276,58	41.966,01		35.162,14	40.851,57	1.114,44
106	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		655,20	2.972,20		655,20	2.972,20	0,00
106	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		10.376,57	29.799,29		9.133,93	28.556,65	1.242,64
106	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materiais para manutenção de e		2.278,99	8.646,99		2.278,99	8.646,99	0,00
106	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		153,75	153,75		153,75	153,75	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	9.557,00	17.210,00	67.790,00	9.170,00	16.823,00	387,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.171,00	8.091,00		7.171,00	8.091,00	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.386,00	9.119,00		1.999,00	8.732,00	387,00
	0601.20.606 Extensão Rural	719.500,00	48.665,94	96.917,30	622.582,70	51.135,94	95.637,30	1.280,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	574.000,00	42.901,16	84.824,02	489.175,98	42.901,16	84.824,02	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	574.000,00	42.901,16	84.824,02	489.175,98	42.901,16	84.824,02	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
329	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	35.209,96	69.741,07	400.258,93	35.209,96	69.741,07	0,00
111	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.839,48	65.000,11		32.839,48	65.000,11	0,00
111	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	4.740,96		2.370,48	4.740,96	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	7.691,20	15.082,95	83.917,05	7.691,20	15.082,95	0,00
112	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.691,20	14.561,93		7.691,20	14.561,93	0,00
112	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	521,02		0,00	521,02	0,00
112	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	2.672,54	5.251,04	46.248,96	1.392,54	3.971,04	1.280,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	2.672,54	5.251,04	46.248,96	1.392,54	3.971,04	1.280,00
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	994,14	1.010,74	8.989,26	414,14	430,74	580,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
100	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		235,04	235,04		235,04	235,04	0,00
100	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,60		0,00	16,60	0,00

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	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	0601.20 Agricultura	1.668.259,35	117.964,03	222.265,54	1.445.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	0601.20.606 Extensão Rural	719.500,00	48.665,94	96.917,30	622.582,70	51.135,94	95.637,30	1.280,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	2.672,54	5.251,04	46.248,96	1.392,54	3.971,04	1.280,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	2.672,54	5.251,04	46.248,96	1.392,54	3.971,04	1.280,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
100	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		175,10	175,10		175,10	175,10	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
102	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.446,40	3.928,30	26.071,70	746,40	3.228,30	700,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	1.400,00		0,00	700,00	700,00
103	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		746,40	2.528,30		746,40	2.528,30	0,00
103	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	83,00	163,00	1.837,00	83,00	163,00	0,00
104	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		83,00	163,00		83,00	163,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	149,00	149,00	5.851,00	149,00	149,00	0,00
105	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	94.000,00	3.092,24	6.842,24	87.157,76	6.842,24	6.842,24	0,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	94.000,00	3.092,24	6.842,24	87.157,76	6.842,24	6.842,24	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	94.000,00	3.092,24	6.842,24	87.157,76	6.842,24	6.842,24	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		3.092,24	6.842,24		6.842,24	6.842,24	0,00
	0601.20.607 Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.607.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.607.0133.1.037 Fomento e Incentivo a Agropecu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1141 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.686.259,35	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.686.259,35	117.964,03	222.265,54	1.463.993,81	107.689,95	208.241,46	14.024,08
	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
90	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
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	0701.12 Educação	3.978.474,05	732.608,77	925.471,20	3.053.002,85	205.112,12	389.094,55	536.376,65
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	646.790,70	816.377,29	2.108.660,15	111.294,05	280.000,64	536.376,65
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.499.500,00	98.779,69	256.392,23	1.243.107,77	98.779,69	256.392,23	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.499.500,00	98.779,69	256.392,23	1.243.107,77	98.779,69	256.392,23	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	3.958,48	7.915,02	37.084,98	3.958,48	7.915,02	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		714,88	1.427,82		714,88	1.427,82	0,00
147	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.243,60	6.487,20		3.243,60	6.487,20	0,00
330	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000,00	15.197,67	32.095,09	212.904,91	15.197,67	32.095,09	0,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00	62.262,48	176.289,99	773.710,01	62.262,48	176.289,99	0,00
148	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.197,67	32.095,09		15.197,67	32.095,09	0,00
149	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		62.262,48	176.289,99		62.262,48	176.289,99	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	3.163,67	6.877,67	46.122,33	3.163,67	6.877,67	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	201.500,00	14.197,39	33.214,46	168.285,54	14.197,39	33.214,46	0,00
152	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		0,00	118,40		0,00	118,40	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.163,67	6.877,67		3.163,67	6.877,67	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		14.197,39	33.096,06		14.197,39	33.096,06	0,00
151	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.13.99.00.00.00.0031 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	164.500,00	8.918,61	20.356,50	144.143,50	6.839,49	17.397,38	2.959,12
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	164.500,00	8.918,61	20.356,50	144.143,50	6.839,49	17.397,38	2.959,12
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
122	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.000,00	431,00	2.317,20	25.682,80	431,00	2.317,20	0,00
123	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		431,00	2.317,20		431,00	2.317,20	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	20,00	20,00	2.980,00	20,00	20,00	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	400,00	800,00	19.200,00	400,00	400,00	400,00
125	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	800,00		400,00	400,00	400,00
125	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	5.873,49	12.761,45	62.238,55	5.793,49	12.201,45	560,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		400,00	800,00		400,00	400,00	400,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		120,00	468,00		120,00	468,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.121,95	3.006,52		1.121,95	3.006,52	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	0701.12 Educação	3.978.474,05	732.608,77	925.471,20	3.053.002,85	205.112,12	389.094,55	536.376,65
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	646.790,70	816.377,29	2.108.660,15	111.294,05	280.000,64	536.376,65
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	164.500,00	8.918,61	20.356,50	144.143,50	6.839,49	17.397,38	2.959,12
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	164.500,00	8.918,61	20.356,50	144.143,50	6.839,49	17.397,38	2.959,12
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		265,75	345,75		185,75	185,75	160,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		820,19	1.234,88		820,19	1.234,88	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.985,60	5.606,30		2.985,60	5.606,30	0,00
126	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	86,00	86,00	1.414,00	86,00	86,00	0,00
127	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		86,00	86,00		86,00	86,00	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	203,04	655,78	5.344,22	0,00	452,74	203,04
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.796,08	3.607,07	19.392,93	0,00	1.810,99	1.796,08
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		203,04	655,78		0,00	452,74	203,04
129	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.796,08	3.607,07		0,00	1.810,99	1.796,08
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	109,00	109,00	4.891,00	109,00	109,00	0,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
130	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		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
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		0,00	0,00		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
137	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	174.157,44	5.681,78	6.002,94	168.154,50	5.144,25	5.465,41	537,53
	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
120	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.99.04.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	160.717,44	5.681,78	6.002,94	154.714,50	5.144,25	5.465,41	537,53
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	0701.12 Educação	3.978.474,05	732.608,77	925.471,20	3.053.002,85	205.112,12	389.094,55	536.376,65
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	646.790,70	816.377,29	2.108.660,15	111.294,05	280.000,64	536.376,65
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	174.157,44	5.681,78	6.002,94	168.154,50	5.144,25	5.465,41	537,53
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	160.717,44	5.681,78	6.002,94	154.714,50	5.144,25	5.465,41	537,53
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	3.381,76	3.702,92	36.297,08	2.844,23	3.165,39	537,53
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
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
139	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.149,65	1.470,81		612,12	933,28	537,53
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
139	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		757,41	757,41		757,41	757,41	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
139	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.124,70	1.124,70		1.124,70	1.124,70	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
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
142	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.32.99.02.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	2.300,02	2.300,02	5.699,98	2.300,02	2.300,02	0,00
144	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
144	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		760,02	760,02		760,02	760,02	0,00
144	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	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
145	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	1.037.380,00	533.410,62	533.625,62	503.754,38	530,62	745,62	532.880,00
	12.361.0150.1.030 Transporte Escolar - Caminho de	532.880,00	532.880,00	532.880,00	0,00	0,00	0,00	532.880,00
322	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	532.880,00	532.880,00	532.880,00	0,00	0,00	0,00	532.880,00
322	4.4.90.52.52.00.00.00.1139 Veiculos de Tração Mecânica		532.880,00	532.880,00		0,00	0,00	532.880,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	504.500,00	530,62	745,62	503.754,38	530,62	745,62	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	160,00	265,00	29.735,00	160,00	265,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	203.500,00	370,62	480,62	203.019,38	370,62	480,62	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
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	0701.12 Educação	3.978.474,05	732.608,77	925.471,20	3.053.002,85	205.112,12	389.094,55	536.376,65
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	646.790,70	816.377,29	2.108.660,15	111.294,05	280.000,64	536.376,65
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	1.037.380,00	533.410,62	533.625,62	503.754,38	530,62	745,62	532.880,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	504.500,00	530,62	745,62	503.754,38	530,62	745,62	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		160,00	265,00		160,00	265,00	0,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros P		370,62	370,62		370,62	370,62	0,00
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		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
156	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	963.436,61	85.818,07	109.093,91	854.342,70	93.818,07	109.093,91	0,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	423.500,00	27.405,21	34.816,25	388.683,75	27.405,21	34.816,25	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	423.500,00	27.405,21	34.816,25	388.683,75	27.405,21	34.816,25	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	22.370,08	23.401,54	326.598,46	22.370,08	23.401,54	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.370,08	23.401,54		22.370,08	23.401,54	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	73.500,00	5.035,13	11.414,71	62.085,29	5.035,13	11.414,71	0,00
153	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		104,78	104,78		104,78	104,78	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		4.930,35	11.309,93		4.930,35	11.309,93	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	0701.12 Educação	3.978.474,05	732.608,77	925.471,20	3.053.002,85	205.112,12	389.094,55	536.376,65
	0701.12.365 Educação Infantil	963.436,61	85.818,07	109.093,91	854.342,70	93.818,07	109.093,91	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	55.000,00	2.633,93	2.633,93	52.366,07	2.633,93	2.633,93	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	55.000,00	2.633,93	2.633,93	52.366,07	2.633,93	2.633,93	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	2.633,93	2.633,93	52.366,07	2.633,93	2.633,93	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		2.633,93	2.633,93		2.633,93	2.633,93	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	455.436,61	54.600,93	68.946,93	386.489,68	62.600,93	68.946,93	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	305.436,61	29.099,92	29.099,92	276.336,69	29.099,92	29.099,92	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	57.053,66	4.778,21	4.778,21	52.275,45	4.778,21	4.778,21	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	248.382,95	24.321,71	24.321,71	224.061,24	24.321,71	24.321,71	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		4.778,21	4.778,21		4.778,21	4.778,21	0,00
307	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		24.321,71	24.321,71		24.321,71	24.321,71	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	65.000,00	25.501,01	39.847,01	25.152,99	33.501,01	39.847,01	0,00
116	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	65.000,00	25.501,01	39.847,01	25.152,99	33.501,01	39.847,01	0,00
116	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		25.501,01	39.847,01		33.501,01	39.847,01	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
135	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.500,00	1.178,00	2.696,80	21.803,20	1.178,00	2.696,80	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.500,00	1.178,00	2.696,80	21.803,20	1.178,00	2.696,80	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.500,00	1.178,00	2.696,80	21.803,20	1.178,00	2.696,80	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		222,40	222,40		222,40	222,40	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		955,60	2.474,40		955,60	2.474,40	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							
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.017.474,05	735.349,20	931.026,62	3.086.447,43	207.852,55	394.649,97	536.376,65
	0701.12 Educação	3.978.474,05	732.608,77	925.471,20	3.053.002,85	205.112,12	389.094,55	536.376,65
	0701.12.365 Educação Infantil	963.436,61	85.818,07	109.093,91	854.342,70	93.818,07	109.093,91	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.500,00	1.178,00	2.696,80	21.803,20	1.178,00	2.696,80	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.500,00	1.178,00	2.696,80	21.803,20	1.178,00	2.696,80	0,00
154	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para manutenção de r		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	39.000,00	2.740,43	5.555,42	33.444,58	2.740,43	5.555,42	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	39.000,00	2.740,43	5.555,42	33.444,58	2.740,43	5.555,42	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	39.000,00	2.740,43	5.555,42	33.444,58	2.740,43	5.555,42	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	39.000,00	2.740,43	5.555,42	33.444,58	2.740,43	5.555,42	0,00
113	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	876,79	1.828,14	13.171,86	876,79	1.828,14	0,00
113	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrate		876,79	1.828,14		876,79	1.828,14	0,00
114	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	24.000,00	1.863,64	3.727,28	20.272,72	1.863,64	3.727,28	0,00
114	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	3.727,28		1.863,64	3.727,28	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.900.384,74	245.801,91	505.734,73	2.394.650,01	203.529,45	401.495,21	104.239,52
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.864.398,70	198.423,97	405.407,53	1.458.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	0801.10 Saúde	1.854.398,70	198.423,97	405.407,53	1.448.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	0801.10.301 Atenção Básica	1.568.165,15	148.784,35	347.883,29	1.220.281,86	158.413,29	308.094,59	39.788,70
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	825.000,00	74.129,18	151.278,46	673.721,54	68.929,18	141.038,46	10.240,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	825.000,00	74.129,18	151.278,46	673.721,54	68.929,18	141.038,46	10.240,00
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
185	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	55.391,61	110.124,21	509.875,79	55.391,61	110.124,21	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.021,13	106.963,57		53.021,13	106.963,57	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		2.370,48	3.160,64		2.370,48	3.160,64	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	140.000,00	13.537,57	30.914,25	109.085,75	13.537,57	30.914,25	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		526,44	964,36		526,44	964,36	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		13.011,13	29.313,08		13.011,13	29.313,08	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		0,00	636,81		0,00	636,81	0,00
187	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos c	60.000,00	5.200,00	10.240,00	49.760,00	0,00	0,00	10.240,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (f		5.200,00	10.240,00		0,00	0,00	10.240,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	417.500,00	41.705,39	77.127,03	340.372,97	39.770,86	69.076,55	8.050,48
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	417.500,00	41.705,39	77.127,03	340.372,97	39.770,86	69.076,55	8.050,48
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	144,10	855,90	0,00	144,10	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	448,65	448,65	4.551,35	448,65	448,65	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		448,65	448,65		448,65	448,65	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	26.773,77	43.971,80	196.028,20	26.572,30	39.114,38	4.857,42
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.392,27	12.001,68		6.693,80	8.760,76	3.240,92
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	98,00		98,00	98,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		113,00	113,00		113,00	113,00	0,00
171	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		343,00	343,00		343,00	343,00	0,00
171	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		100,00	1.032,68		100,00	1.032,68	0,00
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		12.958,00	17.388,44		12.904,50	16.709,44	679,00
171	3.3.90.30.46.00.00.00.0040 Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.000,00	8.500,00		3.000,00	8.500,00	0,00
171	3.3.90.30.99.01.00.00.0040 Materiais para manutenção de r		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Material Ambulatorial		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
171	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		3.867,50	4.294,00		3.320,00	3.356,50	937,50
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	300,00	2.700,00	9.300,00	300,00	2.700,00	0,00
172	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		300,00	2.700,00		300,00	2.700,00	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	2.900.384,74	245.801,91	505.734,73	2.394.650,01	203.529,45	401.495,21	104.239,52
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.864.398,70	198.423,97	405.407,53	1.458.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	0801.10 Saúde	1.854.398,70	198.423,97	405.407,53	1.448.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	0801.10.301 Atenção Básica	1.568.165,15	148.784,35	347.883,29	1.220.281,86	158.413,29	308.094,59	39.788,70
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	417.500,00	41.705,39	77.127,03	340.372,97	39.770,86	69.076,55	8.050,48
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	417.500,00	41.705,39	77.127,03	340.372,97	39.770,86	69.076,55	8.050,48
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	9.005,91	22.334,20	97.665,80	8.594,91	20.513,20	1.821,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		470,40	970,40		470,40	970,40	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		3.552,80	5.588,80		3.383,80	5.239,80	349,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.383,90	2.628,91		1.383,90	2.628,91	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		133,63	213,63		53,63	53,63	160,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.596,78	2.302,16		1.596,78	2.302,16	0,00
173	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.893,50		0,00	1.893,50	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		360,00	720,00		360,00	720,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		746,40	1.492,80		746,40	1.492,80	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		762,00	5.474,00		600,00	4.162,00	1.312,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	102,00	297,98	2.202,02	127,00	272,98	25,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		102,00	297,98		127,00	272,98	25,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.347,06	2.705,30	17.294,70	0,00	1.358,24	1.347,06
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.347,06	2.705,30		0,00	1.358,24	1.347,06
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	3.728,00	4.525,00	7.475,00	3.728,00	4.525,00	0,00
177	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
177	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equiparr		3.593,00	3.593,00		3.593,00	3.593,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	797,00		0,00	797,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	106.165,15	12.885,71	77.665,23	28.499,92	27.715,41	73.494,93	4.170,30
	10.301.0126.1.017 Água para todos	106.165,15	12.885,71	77.665,23	28.499,92	27.715,41	73.494,93	4.170,30
166	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	106.165,15	12.885,71	77.665,23	28.499,92	27.715,41	73.494,93	4.170,30
166	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	96,18		0,00	96,18	0,00
166	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		12.885,71	77.569,05		27.715,41	73.398,75	4.170,30
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	216.500,00	20.064,07	41.812,57	174.687,43	21.997,84	24.484,65	17.327,92
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	216.500,00	20.064,07	41.812,57	174.687,43	21.997,84	24.484,65	17.327,92
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	95.000,00	10.250,00	19.750,00	75.250,00	9.500,00	9.500,00	10.250,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		10.250,00	19.750,00		9.500,00	9.500,00	10.250,00
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
180	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para [20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
181	3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	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	2.900.384,74	245.801,91	505.734,73	2.394.650,01	203.529,45	401.495,21	104.239,52
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.864.398,70	198.423,97	405.407,53	1.458.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	0801.10 Saúde	1.854.398,70	198.423,97	405.407,53	1.448.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	0801.10.301 Atenção Básica	1.568.165,15	148.784,35	347.883,29	1.220.281,86	158.413,29	308.094,59	39.788,70
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	216.500,00	20.064,07	41.812,57	174.687,43	21.997,84	24.484,65	17.327,92
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	216.500,00	20.064,07	41.812,57	174.687,43	21.997,84	24.484,65	17.327,92
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	385,20	554,80	945,20	273,20	442,80	112,00
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		385,20	554,80		273,20	442,80	112,00
184	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	90.000,00	9.428,87	16.707,77	73.292,23	7.424,64	9.741,85	6.965,92
184	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		9.428,87	16.707,77		7.424,64	9.741,85	6.965,92
	0801.10.301.0148 Saúde da família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	286.233,55	49.639,62	57.524,24	228.709,31	3.771,50	4.271,50	53.252,74
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	286.233,55	49.639,62	57.524,24	228.709,31	3.771,50	4.271,50	53.252,74
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da População	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 População	160.233,55	42.200,00	42.200,00	118.033,55	0,00	0,00	42.200,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	90.233,55	42.200,00	42.200,00	48.033,55	0,00	0,00	42.200,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.4301 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		42.200,00	42.200,00		0,00	0,00	42.200,00
	10.302.0129.1.034 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	121.000,00	7.439,62	15.324,24	105.675,76	3.771,50	4.271,50	11.052,74
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	7.439,62	15.324,24	104.675,76	3.771,50	4.271,50	11.052,74
183	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		6.079,62	13.164,24		2.911,50	2.911,50	10.252,74
183	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		500,00	1.000,00		0,00	500,00	500,00
183	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		860,00	1.160,00		860,00	860,00	300,00

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	2.900.384,74	245.801,91	505.734,73	2.394.650,01	203.529,45	401.495,21	104.239,52
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.864.398,70	198.423,97	405.407,53	1.458.991,17	162.184,79	312.366,09	93.041,44
	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
165	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10 Saúde	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10.301 Atenção Básica	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	241.338,42	27.153,94	41.225,70	200.112,72	27.153,94	41.225,70	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	241.338,42	27.153,94	41.225,70	200.112,72	27.153,94	41.225,70	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	2.968,54	2.968,54	12.031,46	2.968,54	2.968,54	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	3.148,07	5.321,27	19.678,73	3.148,07	5.321,27	0,00
194	3.1.90.04.15.00.00.00.4160 Obrigações Patronais		1.724,54	1.724,54		1.724,54	1.724,54	0,00
195	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		974,87	974,87		974,87	974,87	0,00
195	3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.173,20		0,00	2.173,20	0,00
194	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4160 Outras Contratações por Tempo		1.244,00	1.244,00		1.244,00	1.244,00	0,00
195	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		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	6.750,00	6.750,00	6.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	6.493,49	11.493,49	63.506,51	6.493,49	11.493,49	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.588,42	4.346,40	8.692,80	52.895,62	4.346,40	8.692,80	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	789,98	1.579,96	9.920,04	789,98	1.579,96	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
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.493,49	11.493,49		6.493,49	11.493,49	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.346,40	8.692,80		4.346,40	8.692,80	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		789,98	1.579,96		789,98	1.579,96	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	16.000,00	2.657,46	4.419,64	11.580,36	2.657,46	4.419,64	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

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	2.900.384,74	245.801,91	505.734,73	2.394.650,01	203.529,45	401.495,21	104.239,52
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10 Saúde	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10.301 Atenção Básica	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	241.338,42	27.153,94	41.225,70	200.112,72	27.153,94	41.225,70	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	241.338,42	27.153,94	41.225,70	200.112,72	27.153,94	41.225,70	0,00
202	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		707,72	1.036,90		707,72	1.036,90	0,00
202	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		1.949,74	3.382,74		1.949,74	3.382,74	0,00
	0802.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0122.2.061 Ações Governamentais e Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	616.847,62	17.724,00	39.001,50	577.846,12	11.690,72	27.803,42	11.198,08
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	132.520,59	0,00	4.280,00	128.240,59	0,00	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
190	3.3.90.30.01.00.00.00.4580 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.4580 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para [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
192	3.3.90.39.19.00.00.00.4580 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	107.000,00	0,00	4.280,00	102.720,00	0,00	4.280,00	0,00
193	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	145.765,99	4.873,60	5.620,48	140.145,51	1.597,30	1.597,30	4.023,18
207	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	50.000,00	118,40	118,40	49.881,60	118,40	118,40	0,00
207	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Material Ambulatorial		118,40	118,40		118,40	118,40	0,00
208	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para [95.765,99	4.755,20	5.502,08	90.263,91	1.478,90	1.478,90	4.023,18
208	3.3.90.32.99.01.00.00.4510 Medicamentos para Distribuiçãc		2.280,20	3.027,08		1.478,90	1.478,90	1.548,18
208	3.3.90.32.99.02.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		2.475,00	2.475,00		0,00	0,00	2.475,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	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
209	3.3.90.30.99.04.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	38.925,94	6.096,80	10.136,11	28.789,83	8.079,00	9.038,31	1.097,80
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	15.000,00	2.496,80	3.376,11	11.623,89	1.399,00	2.278,31	1.097,80
211	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		791,20	1.034,51		369,40	612,71	421,80
211	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		1.705,60	2.341,60		1.029,60	1.665,60	676,00
211	3.3.90.30.99.04.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	3.600,00	6.760,00	2.240,00	6.680,00	6.760,00	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		240,00	600,00		520,00	600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.900.384,74	245.801,91	505.734,73	2.394.650,01	203.529,45	401.495,21	104.239,52
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10 Saúde	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10.301 Atenção Básica	1.035.986,04	47.377,94	100.327,20	935.658,84	41.344,66	89.129,12	11.198,08
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	616.847,62	17.724,00	39.001,50	577.846,12	11.690,72	27.803,42	11.198,08
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	38.925,94	6.096,80	10.136,11	28.789,83	8.079,00	9.038,31	1.097,80
212	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		3.360,00	6.160,00		6.160,00	6.160,00	0,00
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	6.519,10	7.381,02	14.475,68	1.779,92	1.779,92	5.601,10
214	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.856,70	6.519,10	7.381,02	14.475,68	1.779,92	1.779,92	5.601,10
214	3.3.90.32.99.01.00.00.4050 Medicamentos para Distribuição		6.519,10	7.381,02		1.779,92	1.779,92	5.601,10
214	3.3.90.32.99.02.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		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
216	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Material Ambulatorial		0,00	0,00		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
217	3.3.90.32.99.02.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		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	234,50	234,50	7.507,64	234,50	234,50	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.000,00	234,50	234,50	4.765,50	234,50	234,50	0,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		234,50	234,50		234,50	234,50	0,00
309	3.3.90.30.99.04.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	0,00	11.349,39	119.284,98	0,00	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
312	3.3.20.93.00.01.00.00.4830 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		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	0,00	11.349,39	10.237,54	0,00	10.873,39	476,00
311	3.3.90.32.99.01.00.00.4830 Medicamentos para Distribuição		0,00	11.349,39		0,00	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								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	0901.08 Assistência Social	538.454,27	43.811,35	69.325,94	469.128,33	39.889,56	63.382,25	5.943,69
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	14.000,00	1.688,99	2.588,99	11.411,01	1.294,94	2.194,94	394,05
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	14.000,00	1.688,99	2.588,99	11.411,01	1.294,94	2.194,94	394,05
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	14.000,00	1.688,99	2.588,99	11.411,01	1.294,94	2.194,94	394,05
225	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
225	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.688,99	2.588,99	7.411,01	1.294,94	2.194,94	394,05
227	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
227	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		38,66	38,66		38,66	38,66	0,00
227	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		1.650,33	2.030,33		1.256,28	1.636,28	394,05
228	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	4.785,25	8.578,82	54.421,18	4.785,25	8.578,82	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	989,81	989,81	11.010,19	989,81	989,81	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	989,81	989,81	11.010,19	989,81	989,81	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	989,81	989,81	11.010,19	989,81	989,81	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		989,81	989,81		989,81	989,81	0,00
238	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	51.000,00	3.795,44	7.589,01	43.410,99	3.795,44	7.589,01	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	51.000,00	3.795,44	7.589,01	43.410,99	3.795,44	7.589,01	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.110,00	6.220,00	35.780,00	3.110,00	6.220,00	0,00
252	3.1.90.11.73.01.00.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos Ti		3.110,00	6.220,00		3.110,00	6.220,00	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	685,44	1.369,01	7.630,99	685,44	1.369,01	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		685,44	1.369,01		685,44	1.369,01	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	461.454,27	37.337,11	58.158,13	403.296,14	33.809,37	52.608,49	5.549,64
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	181.454,27	19.851,04	24.890,59	156.563,68	16.277,30	19.340,95	5.549,64
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	126.479,27	17.893,19	22.932,74	103.546,53	14.319,45	17.383,10	5.549,64
237	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00	0,00	0,00	700,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.479,27	0,00	0,00	16.479,27	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.99.04.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
240	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	617,60	862,40	137,60	739,20	763,20	99,20
241	3.3.90.36.99.00.00.00.00.00001 Outros Serviços		617,60	862,40		739,20	763,20	99,20

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	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	0901.08 Assistência Social	538.454,27	43.811,35	69.325,94	469.128,33	39.889,56	63.382,25	5.943,69
	0901.08.244 Assistência Comunitária	461.454,27	37.337,11	58.158,13	403.296,14	33.809,37	52.608,49	5.549,64
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	181.454,27	19.851,04	24.890,59	156.563,68	16.277,30	19.340,95	5.549,64
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	126.479,27	17.893,19	22.932,74	103.546,53	14.319,45	17.383,10	5.549,64
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	75,60	1.924,40	37,80	75,60	0,00
242	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	75,60		37,80	75,60	0,00
242	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	60.000,00	13.446,35	18.203,30	41.796,70	13.542,45	16.544,30	1.659,00
244	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		13.446,35	18.203,30		13.542,45	16.544,30	1.659,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	3.091,44	3.091,44	1.908,56	0,00	0,00	3.091,44
245	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		3.091,44	3.091,44		0,00	0,00	3.091,44
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
261	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.21.00.00.00.1124 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.99.04.00.00.1124 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	1.957,85	1.957,85	22.042,15	1.957,85	1.957,85	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	22.000,00	1.957,85	1.957,85	20.042,15	1.957,85	1.957,85	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		1.957,85	1.957,85		1.957,85	1.957,85	0,00
263	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.99.04.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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
265	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.99.04.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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

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	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	09.01 Fundo Municipal da Assistênci	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	0901.08 Assistência Social	538.454,27	43.811,35	69.325,94	469.128,33	39.889,56	63.382,25	5.943,69
	0901.08.244 Assistência Comunitária	461.454,27	37.337,11	58.158,13	403.296,14	33.809,37	52.608,49	5.549,64
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	194.600,00	14.283,05	27.038,21	167.561,79	14.283,05	27.038,21	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	194.600,00	14.283,05	27.038,21	167.561,79	14.283,05	27.038,21	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
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	9.922,50	18.549,87	106.450,13	9.922,50	18.549,87	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.982,43	3.964,86	26.035,14	1.982,43	3.964,86	0,00
253	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.922,50	18.549,87		9.922,50	18.549,87	0,00
254	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.982,43	3.964,86		1.982,43	3.964,86	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.378,12	4.523,48	25.476,52	2.378,12	4.523,48	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.378,12	4.523,48		2.378,12	4.523,48	0,00
256	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	47.400,00	2.403,02	4.629,33	42.770,67	2.449,02	4.629,33	0,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	47.400,00	2.403,02	4.629,33	42.770,67	2.449,02	4.629,33	0,00
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
229	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	403,60	1.000,60	999,40	429,60	1.000,60	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	24.000,00	988,92	988,92	23.011,08	988,92	988,92	0,00
230	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		988,92	988,92		988,92	988,92	0,00
230	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		429,60	429,60		429,60	429,60	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		-26,00	431,00		0,00	431,00	0,00
230	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.99.04.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	50,00	238,40	961,60	50,00	238,40	0,00
232	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
232	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	188,40		0,00	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
233	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	889,50	2.310,41	2.689,59	889,50	2.310,41	0,00
234	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		464,64	1.170,07		464,64	1.170,07	0,00
234	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		424,86	426,34		424,86	426,34	0,00
234	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
234	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	624,00		0,00	624,00	0,00
235	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	18,00	38,00	962,00	38,00	38,00	0,00
235	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaça		18,00	38,00		38,00	38,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	53,00	53,00	2.947,00	53,00	53,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	0901.08 Assistência Social	538.454,27	43.811,35	69.325,94	469.128,33	39.889,56	63.382,25	5.943,69
	0901.08.244 Assistência Comunitária	461.454,27	37.337,11	58.158,13	403.296,14	33.809,37	52.608,49	5.549,64
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	47.400,00	2.403,02	4.629,33	42.770,67	2.449,02	4.629,33	0,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	47.400,00	2.403,02	4.629,33	42.770,67	2.449,02	4.629,33	0,00
236	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		53,00	53,00		53,00	53,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	23.000,00	800,00	1.600,00	21.400,00	800,00	1.600,00	0,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis.	23.000,00	800,00	1.600,00	21.400,00	800,00	1.600,00	0,00
257	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	800,00	1.600,00	18.400,00	800,00	1.600,00	0,00
257	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		800,00	1.600,00		800,00	1.600,00	0,00
258	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
259	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	77.000,00	4.457,10	9.099,30	67.900,70	4.642,20	4.642,20	4.457,10
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	77.000,00	4.457,10	9.099,30	67.900,70	4.642,20	4.642,20	4.457,10
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	77.000,00	4.457,10	9.099,30	67.900,70	4.642,20	4.642,20	4.457,10
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	72.000,00	4.457,10	9.099,30	62.900,70	4.642,20	4.642,20	4.457,10
247	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
248	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
249	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.457,10	9.099,30	50.900,70	4.642,20	4.642,20	4.457,10
249	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		4.457,10	9.099,30		4.642,20	4.642,20	4.457,10
250	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	640.454,27	48.268,45	78.425,24	562.029,03	44.531,76	68.024,45	10.400,79
	0901.16 Habitação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	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								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	117.500,00	8.096,45	15.570,33	101.929,67	8.096,45	13.070,33	2.500,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	117.500,00	8.096,45	15.570,33	101.929,67	8.096,45	13.070,33	2.500,00
	1001.04 Administração	67.500,00	4.309,99	8.237,86	59.262,14	4.309,99	8.237,86	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	67.500,00	4.309,99	8.237,86	59.262,14	4.309,99	8.237,86	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	4.309,99	8.237,86	53.262,14	4.309,99	8.237,86	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	61.500,00	4.309,99	8.237,86	53.262,14	4.309,99	8.237,86	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	3.531,64	6.751,75	43.248,25	3.531,64	6.751,75	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.161,16	2.010,79		1.161,16	2.010,79	0,00
282	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	4.740,96		2.370,48	4.740,96	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	778,35	1.486,11	9.013,89	778,35	1.486,11	0,00
283	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		778,35	965,09		778,35	965,09	0,00
283	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	521,02		0,00	521,02	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	6.000,00	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	3.786,46	7.332,47	37.667,53	3.786,46	4.832,47	2.500,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	45.000,00	3.786,46	7.332,47	37.667,53	3.786,46	4.832,47	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
272	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	3.786,46	7.332,47	33.667,53	3.786,46	4.832,47	2.500,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.786,46	7.332,47	33.667,53	3.786,46	4.832,47	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	1.286,46	2.332,47	15.667,53	1.286,46	2.332,47	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
270	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	5.000,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	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	8.096,45	15.570,33	101.929,67	8.096,45	13.070,33	2.500,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	117.500,00	8.096,45	15.570,33	101.929,67	8.096,45	13.070,33	2.500,00
	1001.18 Gestão Ambiental	45.000,00	3.786,46	7.332,47	37.667,53	3.786,46	4.832,47	2.500,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	45.000,00	3.786,46	7.332,47	37.667,53	3.786,46	4.832,47	2.500,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.786,46	7.332,47	33.667,53	3.786,46	4.832,47	2.500,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	3.786,46	7.332,47	33.667,53	3.786,46	4.832,47	2.500,00
271	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	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 entidase 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	33.644,35	54.863,35	963.293,83	33.394,35	54.613,35	250,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	33.644,35	54.863,35	963.293,83	33.394,35	54.613,35	250,00
	1101.04 Administração	70.000,00	3.757,03	8.134,30	61.865,70	3.757,03	8.134,30	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	70.000,00	3.757,03	8.134,30	61.865,70	3.757,03	8.134,30	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	3.757,03	7.800,11	53.699,89	3.757,03	7.800,11	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	61.500,00	3.757,03	7.800,11	53.699,89	3.757,03	7.800,11	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	3.078,54	6.393,10	43.606,90	3.078,54	6.393,10	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		708,06	1.652,14		708,06	1.652,14	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	4.740,96		2.370,48	4.740,96	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.500,00	678,49	1.407,01	9.092,99	678,49	1.407,01	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		678,49	885,99		678,49	885,99	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	521,02		0,00	521,02	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	8.500,00	0,00	334,19	8.165,81	0,00	334,19	0,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	8.500,00	0,00	334,19	8.165,81	0,00	334,19	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	274,19	325,81	0,00	274,19	0,00
296	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	274,19		0,00	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
297	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	600,00	0,00	60,00	540,00	0,00	60,00	0,00
298	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	60,00		0,00	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
299	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		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	12.609,30	29.451,03	759.406,15	12.609,30	29.451,03	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	788.857,18	12.609,30	29.451,03	759.406,15	12.609,30	29.451,03	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	788.857,18	12.609,30	29.451,03	759.406,15	12.609,30	29.451,03	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	60.319,61	2.203,10	5.368,60	54.951,01	2.203,10	5.368,60	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	405,00	3.236,50	1.763,50	405,00	3.236,50	0,00
285	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		405,00	2.580,00		405,00	2.580,00	0,00
285	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	656,50		0,00	656,50	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	334,00	666,00	0,00	334,00	0,00
286	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	334,00		0,00	334,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	54.319,61	1.798,10	1.798,10	52.521,51	1.798,10	1.798,10	0,00
287	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		1.798,10	1.798,10		1.798,10	1.798,10	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	33.644,35	54.863,35	963.293,83	33.394,35	54.613,35	250,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	33.644,35	54.863,35	963.293,83	33.394,35	54.613,35	250,00
	1101.15 Urbanismo	788.857,18	12.609,30	29.451,03	759.406,15	12.609,30	29.451,03	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	788.857,18	12.609,30	29.451,03	759.406,15	12.609,30	29.451,03	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	788.857,18	12.609,30	29.451,03	759.406,15	12.609,30	29.451,03	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
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	0,00	13.676,23	224.224,91	0,00	13.676,23	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.901,14	0,00	13.676,23	29.224,91	0,00	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		0,00	13.676,23		0,00	13.676,23	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura urbana e turística	279.956,04	10.406,20	10.406,20	269.549,84	10.406,20	10.406,20	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	279.956,04	10.406,20	10.406,20	269.549,84	10.406,20	10.406,20	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		10.406,20	10.406,20		10.406,20	10.406,20	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	159.300,00	17.278,02	17.278,02	142.021,98	17.028,02	17.028,02	250,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	159.300,00	17.278,02	17.278,02	142.021,98	17.028,02	17.028,02	250,00
	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 entidase 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
305	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	144.300,00	17.278,02	17.278,02	127.021,98	17.028,02	17.028,02	250,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	109.100,00	15.928,02	15.928,02	93.171,98	15.928,02	15.928,02	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.600,00	1.693,02	1.693,02	9.906,98	1.693,02	1.693,02	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	97.500,00	14.235,00	14.235,00	83.265,00	14.235,00	14.235,00	0,00
320	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		1.693,02	1.693,02		1.693,02	1.693,02	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.1051 Outras Obras e Instalações		14.235,00	14.235,00		14.235,00	14.235,00	0,00
	27.812.0132.1.032 Incentivo ao Esporte (Aquisição c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.1140 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	35.200,00	1.350,00	1.350,00	33.850,00	1.100,00	1.100,00	250,00
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
291	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	33.644,35	54.863,35	963.293,83	33.394,35	54.613,35	250,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.018.157,18	33.644,35	54.863,35	963.293,83	33.394,35	54.613,35	250,00
	1101.27 Desporto e Lazer	159.300,00	17.278,02	17.278,02	142.021,98	17.028,02	17.028,02	250,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	159.300,00	17.278,02	17.278,02	142.021,98	17.028,02	17.028,02	250,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	144.300,00	17.278,02	17.278,02	127.021,98	17.028,02	17.028,02	250,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	35.200,00	1.350,00	1.350,00	33.850,00	1.100,00	1.100,00	250,00
291	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		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	250,00	250,00	14.750,00	0,00	0,00	250,00
294	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.200,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
	Total da Entidade:	14.132.220,15	1.438.741,40	2.352.874,30	11.779.345,85	845.039,76	1.652.981,08	699.893,22
	Total Geral:	14.132.220,15	1.438.741,40	2.352.874,30	11.779.345,85	845.039,76	1.652.981,08	699.893,22