

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	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	0101.01 Legislativa	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	140.100,00	2.835,51	121.995,85	18.104,15	2.435,51	120.450,85	1.545,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	75.000,00	0,00	66.455,19	8.544,81	0,00	66.455,19	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	66.455,19	8.544,81	0,00	66.455,19	0,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	66.455,19		0,00	66.455,19	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	65.100,00	2.835,51	55.540,66	9.559,34	2.435,51	53.995,66	1.545,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	6.546,00	454,00	0,00	6.546,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	6.546,00		0,00	6.546,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.100,00	251,85	16.176,91	2.923,09	251,85	16.176,91	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		208,85	5.713,05		208,85	5.713,05	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.716,06		0,00	2.716,06	0,00
3	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		43,00	6.597,80		43,00	6.597,80	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	0,00	4.776,84	723,16	0,00	4.776,84	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	4.239,84		0,00	4.239,84	0,00
4	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
4	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	11.520,00	960,00	9.600,00	1.920,00	960,00	8.640,00	960,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		960,00	9.600,00		960,00	8.640,00	960,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.080,00	400,00	4.000,00	1.080,00	0,00	3.600,00	400,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	4.000,00		0,00	3.600,00	400,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.223,66	14.380,91	619,09	1.223,66	14.195,91	185,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.240,42		0,00	1.240,42	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		58,51	755,91		58,51	755,91	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		370,65	3.685,08		370,65	3.600,08	85,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	1.000,00		100,00	900,00	100,00
7	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		194,50	504,50		194,50	504,50	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		500,00	6.150,00		500,00	6.150,00	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	400,00	0,00	60,00	340,00	0,00	60,00	0,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimenta		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
9	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
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	331.500,00	24.827,05	245.731,57	85.768,43	24.827,05	245.731,57	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	331.500,00	24.827,05	245.731,57	85.768,43	24.827,05	245.731,57	0,00
324	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	5.700,00	795,72	4.009,15	1.690,85	795,72	4.009,15	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.800,00	19.641,28	198.011,39	67.788,61	19.641,28	198.011,39	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.270,61	41.624,31		4.270,61	41.624,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	0101.01 Legislativa	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	27.662,56	367.727,42	103.872,58	27.262,56	366.182,42	1.545,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	331.500,00	24.827,05	245.731,57	85.768,43	24.827,05	245.731,57	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	331.500,00	24.827,05	245.731,57	85.768,43	24.827,05	245.731,57	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		15.370,67	156.387,08		15.370,67	156.387,08	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.390,05	43.711,03	16.288,97	4.390,05	43.711,03	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.002,36	12.946,17		1.002,36	12.946,17	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		3.387,69	30.678,50		3.387,69	30.678,50	0,00
11	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	86,36		0,00	86,36	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	18.187,02	202.212,26	58.987,74	18.187,02	201.446,46	765,80
	02.01 Gabinete do Prefeito	261.200,00	18.187,02	202.212,26	58.987,74	18.187,02	201.446,46	765,80
	0201.04 Administração	261.200,00	18.187,02	202.212,26	58.987,74	18.187,02	201.446,46	765,80
	0201.04.122 Administração Geral	261.200,00	18.187,02	202.212,26	58.987,74	18.187,02	201.446,46	765,80
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	210.000,00	17.196,39	169.526,88	40.473,12	17.196,39	169.526,88	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	210.000,00	17.196,39	169.526,88	40.473,12	17.196,39	169.526,88	0,00
325	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	4.000,00	298,40	1.806,33	2.193,67	298,40	1.806,33	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	13.846,29	137.823,61	32.176,39	13.846,29	137.823,61	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.580,16	66.719,33		6.580,16	66.719,33	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		7.266,13	71.104,28		7.266,13	71.104,28	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.051,70	29.896,94	6.103,06	3.051,70	29.896,94	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.450,26	15.616,76		1.450,26	15.616,76	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.601,44	14.259,57		1.601,44	14.259,57	0,00
19	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	20,61		0,00	20,61	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	51.200,00	990,63	32.685,38	18.514,62	990,63	31.919,58	765,80
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	51.200,00	990,63	32.685,38	18.514,62	990,63	31.919,58	765,80
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	274,19	9.277,58	4.722,42	274,19	9.277,58	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		274,19	9.277,58		274,19	9.277,58	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	670,44	10.525,70	5.474,30	670,44	9.759,90	765,80
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		670,44	7.762,90		670,44	7.762,90	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.762,80		0,00	1.997,00	765,80
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	5.702,61	2.297,39	0,00	5.702,61	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	3.933,91		0,00	3.933,91	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	688,90		0,00	688,90	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		0,00	774,10		0,00	774,10	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	158,70		0,00	158,70	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	4.225,74	1.774,26	0,00	4.225,74	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	694,00		0,00	694,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.531,74		0,00	3.531,74	0,00
15	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.200,00	46,00	341,75	858,25	46,00	341,75	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		46,00	341,75		46,00	341,75	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	2.612,00	3.388,00	0,00	2.612,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.362,00		0,00	1.362,00	0,00
17	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	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	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	03.01 Secr. da Administração e Unidade	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	0301.04 Administração	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	0301.04.122 Administração Geral	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	262.000,00	17.396,10	189.248,21	72.751,79	17.396,10	189.248,21	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	262.000,00	17.396,10	189.248,21	72.751,79	17.396,10	189.248,21	0,00
23	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.728,91	36.490,04	8.509,96	3.728,91	36.490,04	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		3.728,91	33.160,66		3.728,91	33.160,66	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		0,00	3.329,38		0,00	3.329,38	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	10.000,00	622,00	6.220,00	3.780,00	622,00	6.220,00	0,00
24	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Civis		622,00	5.598,00		622,00	5.598,00	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
25	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.000,00	300,21	1.600,36	1.399,64	300,21	1.600,36	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	10.330,60	119.772,35	48.227,65	10.330,60	119.772,35	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.330,60	115.821,55		10.330,60	115.821,55	0,00
26	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	3.950,80		0,00	3.950,80	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.414,38	25.165,46	10.834,54	2.414,38	25.165,46	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.414,38	24.416,20		2.414,38	24.416,20	0,00
27	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	735,52		0,00	735,52	0,00
27	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	596.000,00	52.232,74	511.947,66	84.052,34	50.986,87	482.052,65	29.895,01
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	596.000,00	52.232,74	511.947,66	84.052,34	50.986,87	482.052,65	29.895,01
28	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	461,12	2.038,88	0,00	461,12	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	461,12		0,00	461,12	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	8.626,68	63.100,66	16.899,34	8.526,68	62.920,66	180,00
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.251,00		0,00	1.251,00	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.871,76		0,00	2.871,76	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.195,07	16.313,13		2.095,07	16.213,13	100,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.489,00		0,00	1.489,00	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		243,59	2.499,95		243,59	2.499,95	0,00
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	345,34		0,00	345,34	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	5.486,00		0,00	5.486,00	0,00
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0001 Material Bibliográfico		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
30	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		6.188,02	32.548,48		6.188,02	32.468,48	80,00
31	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00	0,00	220,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
33	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	25.000,00	2.050,00	20.500,00	4.500,00	2.050,00	18.450,00	2.050,00
33	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.050,00	20.500,00		2.050,00	18.450,00	2.050,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	2.420,70	25.926,99	2.073,01	1.783,58	25.159,54	767,45
34	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	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	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	03.01 Secr. da Administração e Unid	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	0301.04 Administração	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	0301.04.122 Administração Geral	968.736,37	69.628,84	811.932,24	156.804,13	68.382,97	782.037,23	29.895,01
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	596.000,00	52.232,74	511.947,66	84.052,34	50.986,87	482.052,65	29.895,01
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	596.000,00	52.232,74	511.947,66	84.052,34	50.986,87	482.052,65	29.895,01
34	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.100,00	11.000,00		400,00	10.300,00	700,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		1.320,70	14.676,99		1.383,58	14.609,54	67,45
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	441.500,00	39.135,36	393.521,39	47.978,61	38.626,61	366.623,83	26.897,56
35	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		14.017,50	84.360,75		13.907,50	66.057,75	18.303,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
35	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		3.997,06	43.950,02		3.997,06	39.952,96	3.997,06
35	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipam		98,75	1.741,13		0,00	1.543,63	197,50
35	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
35	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.354,59	40.743,78		5.354,59	40.743,78	0,00
35	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		750,22	4.072,61		750,22	4.072,61	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		6.194,43	65.621,73		6.194,43	64.321,73	1.300,00
35	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
35	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	124,41		0,00	124,41	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	4.349,63		0,00	4.349,63	0,00
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	21,08		0,00	21,08	0,00
35	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	6.000,00		600,00	5.400,00	600,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	23.087,01		0,00	23.087,01	0,00
35	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
35	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		300,00	13.890,00		0,00	13.590,00	300,00
35	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.492,80	12.477,19		1.492,80	12.477,19	0,00
35	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.300,00	12.302,62		1.300,00	12.302,62	0,00
35	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		5.030,01	62.784,43		5.030,01	60.584,43	2.200,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	70,50	929,50	0,00	70,50	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	70,50		0,00	70,50	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	8.147,00	6.853,00	0,00	8.147,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
37	4.4.90.52.18.00.00.00.0001 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	431,00		0,00	431,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.999,00		0,00	1.999,00	0,00
37	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.314,00		0,00	1.314,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.727,00		0,00	1.727,00	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	393.150,66	17.277,21	196.622,92	196.527,74	17.657,21	196.622,92	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	393.150,66	17.277,21	196.622,92	196.527,74	17.657,21	196.622,92	0,00
	0401.04 Administração	345.650,66	16.372,73	187.555,67	158.094,99	16.752,73	187.555,67	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	344.150,66	16.372,73	187.555,67	156.594,99	16.752,73	187.555,67	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	145.500,00	9.466,64	102.256,30	43.243,70	9.466,64	102.256,30	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	145.500,00	9.466,64	102.256,30	43.243,70	9.466,64	102.256,30	0,00
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	7.757,00	84.317,27	35.682,73	7.757,00	84.317,27	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.757,00	84.317,27		7.757,00	84.317,27	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.500,00	1.709,64	17.939,03	7.560,97	1.709,64	17.939,03	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.709,64	17.939,03		1.709,64	17.939,03	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	195.923,75	6.906,09	82.572,46	113.351,29	7.286,09	82.572,46	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	195.923,75	6.906,09	82.572,46	113.351,29	7.286,09	82.572,46	0,00
41	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	34.923,75	0,00	0,00	34.923,75	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	560,82	1.906,80	5.093,20	560,82	1.906,80	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		560,82	1.906,80		560,82	1.906,80	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.500,00	548,00	6.704,06	17.795,94	548,00	6.704,06	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		456,00	5.587,85		456,00	5.587,85	0,00
44	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		92,00	876,21		92,00	876,21	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	376,00	3.624,00	0,00	376,00	0,00
45	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
45	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	887,51	12.653,37	12.346,63	1.267,51	12.653,37	0,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.772,00		0,00	1.772,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
46	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		141,11	2.368,77		141,11	2.368,77	0,00
46	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		746,40	6.717,60		746,40	6.717,60	0,00
46	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	905,00		380,00	905,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	97,50	902,50	0,00	97,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
48	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	4.909,76	53.681,44	16.318,56	4.909,76	53.681,44	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		4.909,76	53.681,44		4.909,76	53.681,44	0,00
49	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	67,13	7.432,87	0,00	67,13	0,00
49	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	67,13		0,00	67,13	0,00
50	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	1.002,16	9.997,84	0,00	1.002,16	0,00
50	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.002,16		0,00	1.002,16	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.084,00	3.916,00	0,00	6.084,00	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
51	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	604,00		0,00	604,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.798,00		0,00	3.798,00	0,00
51	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	260,00		0,00	260,00	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	393.150,66	17.277,21	196.622,92	196.527,74	17.657,21	196.622,92	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	393.150,66	17.277,21	196.622,92	196.527,74	17.657,21	196.622,92	0,00
	0401.04 Administração	345.650,66	16.372,73	187.555,67	158.094,99	16.752,73	187.555,67	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	344.150,66	16.372,73	187.555,67	156.594,99	16.752,73	187.555,67	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	195.923,75	6.906,09	82.572,46	113.351,29	7.286,09	82.572,46	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	195.923,75	6.906,09	82.572,46	113.351,29	7.286,09	82.572,46	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.188,00		0,00	1.188,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	2.726,91	0,00	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	2.726,91	0,00	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	2.726,91	0,00	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0121 Pessoal e encargos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0121.2.009 Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	47.500,00	904,48	9.067,25	38.432,75	904,48	9.067,25	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	20.000,00	904,48	9.067,25	10.932,75	904,48	9.067,25	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	20.000,00	904,48	9.067,25	10.932,75	904,48	9.067,25	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	20.000,00	904,48	9.067,25	10.932,75	904,48	9.067,25	0,00
38	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	5.000,00	64,85	833,61	4.166,39	64,85	833,61	0,00
38	3.2.90.21.99.00.00.00.00001 Outros Juros da Dívida Contrato		64,85	833,61		64,85	833,61	0,00
40	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	15.000,00	839,63	8.233,64	6.766,36	839,63	8.233,64	0,00
40	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		839,63	8.233,64		839,63	8.233,64	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	393.150,66	17.277,21	196.622,92	196.527,74	17.657,21	196.622,92	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	393.150,66	17.277,21	196.622,92	196.527,74	17.657,21	196.622,92	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	47.500,00	904,48	9.067,25	38.432,75	904,48	9.067,25	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	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								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.148.675,56	73.183,83	1.934.166,45	214.509,11	67.737,14	1.899.809,38	34.357,07
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.148.675,56	73.183,83	1.934.166,45	214.509,11	67.737,14	1.899.809,38	34.357,07
	0501.04 Administração	99.000,00	2.357,72	90.283,84	8.716,16	2.357,72	90.283,84	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	23.000,00	2.357,72	14.283,84	8.716,16	2.357,72	14.283,84	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	2.357,72	14.283,84	8.716,16	2.357,72	14.283,84	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	2.357,72	14.283,84	8.716,16	2.357,72	14.283,84	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.343,72	8.216,74	1.783,26	2.343,72	8.216,74	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		66,72	199,70		66,72	199,70	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		213,50	1.785,20		213,50	1.785,20	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		185,70	693,29		185,70	693,29	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
66	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
66	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.877,80	5.186,55		1.877,80	5.186,55	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.670,00	1.330,00	0,00	1.670,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
69	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipar		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
69	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	14,00	332,00	668,00	14,00	332,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		14,00	332,00		14,00	332,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	666,80	333,20	0,00	666,80	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	666,80		0,00	666,80	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.398,30	1.601,70	0,00	3.398,30	0,00
72	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00
72	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	648,00		0,00	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	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imó		0,00	76.000,00		0,00	76.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.148.675,56	73.183,83	1.934.166,45	214.509,11	67.737,14	1.899.809,38	34.357,07
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.148.675,56	73.183,83	1.934.166,45	214.509,11	67.737,14	1.899.809,38	34.357,07
	0501.15 Urbanismo	70.176,70	8.340,79	55.269,92	14.906,78	8.340,79	55.269,92	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	70.176,70	8.340,79	55.269,92	14.906,78	8.340,79	55.269,92	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	70.176,70	8.340,79	55.269,92	14.906,78	8.340,79	55.269,92	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	70.176,70	8.340,79	55.269,92	14.906,78	8.340,79	55.269,92	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.878,00	122,00	0,00	4.878,00	0,00
73	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.746,00		0,00	4.746,00	0,00
73	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.176,70	7.464,79	36.877,62	8.299,08	7.464,79	36.877,62	0,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.464,79	36.877,62		7.464,79	36.877,62	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	876,00	13.514,30	6.485,70	876,00	13.514,30	0,00
75	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		876,00	13.514,30		876,00	13.514,30	0,00
	0501.26 Transporte	1.979.498,86	62.485,32	1.788.612,69	190.886,17	57.038,63	1.754.255,62	34.357,07
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.979.498,86	62.485,32	1.788.612,69	190.886,17	57.038,63	1.754.255,62	34.357,07
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	442.500,00	35.776,96	344.147,41	98.352,59	35.776,96	344.147,41	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	442.500,00	35.776,96	344.147,41	98.352,59	35.776,96	344.147,41	0,00
82	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00
82	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	708,08		0,00	708,08	0,00
82	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.752,92		0,00	2.752,92	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.039,00	596,78	2.499,48	539,52	596,78	2.499,48	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	29.028,56	277.549,51	82.450,49	29.028,56	277.549,51	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.373,62	251.392,05		26.373,62	251.392,05	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.654,94	26.157,46		2.654,94	26.157,46	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.000,00	6.151,62	60.637,42	15.362,58	6.151,62	60.637,42	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.151,62	58.702,31		6.151,62	58.702,31	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.935,11		0,00	1.935,11	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	21.000,00	0,00	19.806,09	1.193,91	0,00	19.806,09	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	21.000,00	0,00	19.806,09	1.193,91	0,00	19.806,09	0,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	19.806,09	1.193,91	0,00	19.806,09	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	19.806,09		0,00	19.806,09	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	162.498,86	0,00	147.634,96	14.863,90	0,00	134.759,96	12.875,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	162.498,86	0,00	147.634,96	14.863,90	0,00	134.759,96	12.875,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.250,70	749,30	0,00	7.250,70	2.000,00
76	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.250,70		0,00	7.250,70	2.000,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	0,00	83.440,00	8.560,00	0,00	72.565,00	10.875,00

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	2.148.675,56	73.183,83	1.934.166,45	214.509,11	67.737,14	1.899.809,38	34.357,07
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.148.675,56	73.183,83	1.934.166,45	214.509,11	67.737,14	1.899.809,38	34.357,07
	0501.26 Transporte	1.979.498,86	62.485,32	1.788.612,69	190.886,17	57.038,63	1.754.255,62	34.357,07
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.979.498,86	62.485,32	1.788.612,69	190.886,17	57.038,63	1.754.255,62	34.357,07
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	162.498,86	0,00	147.634,96	14.863,90	0,00	134.759,96	12.875,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	162.498,86	0,00	147.634,96	14.863,90	0,00	134.759,96	12.875,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	83.440,00		0,00	72.565,00	10.875,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	60.498,86	0,00	54.944,26	5.554,60	0,00	54.944,26	0,00
78	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	54.944,26		0,00	54.944,26	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	1.353.500,00	26.708,36	1.277.024,23	76.475,77	21.261,67	1.255.542,16	21.482,07
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
64	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	94.000,00		0,00	94.000,00	0,00
	26.782.0143.1.035 Máquinas, veículos e implement	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
338	4.4.90.52.40.00.00.00.1089 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	263.608,00		0,00	263.608,00	0,00
338	4.4.90.52.42.00.00.00.1089 Mobiliario em Geral		0,00	436.392,00		0,00	436.392,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	559.500,00	26.708,36	483.024,23	76.475,77	21.261,67	461.542,16	21.482,07
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	414.500,00	23.141,36	369.071,56	45.428,44	17.800,67	357.312,49	11.759,07
80	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	25.000,00	0,00	11.282,66	13.717,34	0,00	11.282,66	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.831,36	164.332,02		8.607,57	160.108,23	4.223,79
80	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.282,66		0,00	11.282,66	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	664,00		0,00	664,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		183,00	7.781,34		183,00	7.781,34	0,00
79	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
79	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		9.601,00	195.411,65		9.010,10	188.402,37	7.009,28
79	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materiais para manutenção de e		526,00	256,00		0,00	0,00	526,00
79	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	313,55		0,00	313,55	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	3.567,00	102.670,01	17.329,99	3.461,00	92.947,01	9.723,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	21.606,00		0,00	14.776,00	6.830,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.202,00	80.319,01		3.461,00	77.791,01	2.528,00
81	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		365,00	365,00		0,00	0,00	365,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	380,00		0,00	380,00	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	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	0601.20 Agricultura	1.917.764,47	79.052,52	1.492.265,33	425.499,14	83.803,40	1.384.956,07	107.309,26
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	106.110,00	0,00	256,08	105.853,92	0,00	256,08	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	105.110,00	0,00	0,00	105.110,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu.	105.110,00	0,00	0,00	105.110,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	96.490,00	0,00	0,00	96.490,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.31.00.00.00.1143 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1143 Outros Serviços de Terceiros - F	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.05.00.00.00.1143 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	1.000,00	0,00	256,08	743,92	0,00	256,08	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	1.000,00	0,00	256,08	743,92	0,00	256,08	0,00
108	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	256,08	743,92	0,00	256,08	0,00
350	3.3.91.93.02.00.00.00.00001 Restituições		0,00	256,08		0,00	256,08	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	122.465,88	0,00	105.821,76	16.644,12	9.000,00	102.821,76	3.000,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	122.465,88	0,00	105.821,76	16.644,12	9.000,00	102.821,76	3.000,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	122.465,88	0,00	105.821,76	16.644,12	9.000,00	102.821,76	3.000,00
94	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	118.465,88	0,00	103.000,00	15.465,88	9.000,00	100.000,00	3.000,00
94	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	103.000,00		9.000,00	100.000,00	3.000,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.821,76	1.178,24	0,00	2.821,76	0,00
95	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.821,76		0,00	2.821,76	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	941.426,16	28.617,18	785.203,13	156.223,03	21.105,99	684.792,08	100.411,05
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	129.759,35	0,00	0,00	129.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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

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	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	0601.20 Agricultura	1.917.764,47	79.052,52	1.492.265,33	425.499,14	83.803,40	1.384.956,07	107.309,26
	0601.20.605 Abastecimento	941.426,16	28.617,18	785.203,13	156.223,03	21.105,99	684.792,08	100.411,05
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	129.759,35	0,00	0,00	129.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	811.666,81	28.617,18	785.203,13	26.463,68	21.105,99	684.792,08	100.411,05
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
91	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	79.000,00		0,00	79.000,00	0,00
	20.605.0146.1.044 Patrulha agrícola (Aquisição de E	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	47.100,00	89.700,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	47.100,00	72.900,00
363	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	16.800,00		0,00	0,00	16.800,00
362	4.4.90.52.40.00.00.00.1133 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	120.000,00		0,00	47.100,00	72.900,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	591.266,81	28.617,18	564.803,13	26.463,68	21.105,99	554.092,08	10.711,05
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	470.700,00	26.478,18	453.100,13	17.599,87	18.966,99	442.389,08	10.711,05
106	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.094,18	224.028,39		12.764,99	220.699,20	3.329,19
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	17.902,20		0,00	17.902,20	0,00
106	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para manutenção de r		7.500,00	187.658,87		5.041,00	182.000,01	5.658,86
106	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materiais para manutenção de e		2.824,00	21.621,35		1.101,00	19.898,35	1.723,00
106	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		60,00	1.889,32		60,00	1.889,32	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.566,81	2.139,00	111.703,00	8.863,81	2.139,00	111.703,00	0,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	12.049,00		0,00	12.049,00	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.990,00	99.505,00		1.990,00	99.505,00	0,00
107	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	718.773,09	50.435,34	571.995,02	146.778,07	53.697,41	568.096,81	3.898,21
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	573.273,09	42.196,15	436.991,38	136.281,71	42.196,15	436.991,38	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	573.273,09	42.196,15	436.991,38	136.281,71	42.196,15	436.991,38	0,00
110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	4.273,09	596,78	2.708,04	1.565,05	596,78	2.708,04	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	34.299,79	357.928,57	112.071,43	34.299,79	357.928,57	0,00
111	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.874,89	327.478,93		29.874,89	327.478,93	0,00
111	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.424,90	30.449,64		4.424,90	30.449,64	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	99.000,00	7.299,58	76.354,77	22.645,23	7.299,58	76.354,77	0,00
112	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		7.299,58	74.444,93		7.299,58	74.444,93	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								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	0601.20 Agricultura	1.917.764,47	79.052,52	1.492.265,33	425.499,14	83.803,40	1.384.956,07	107.309,26
	0601.20.606 Extensão Rural	718.773,09	50.435,34	571.995,02	146.778,07	53.697,41	568.096,81	3.898,21
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	573.273,09	42.196,15	436.991,38	136.281,71	42.196,15	436.991,38	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	573.273,09	42.196,15	436.991,38	136.281,71	42.196,15	436.991,38	0,00
112	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.896,10		0,00	1.896,10	0,00
112	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	3.600,83	42.969,87	8.530,13	1.262,90	39.677,41	3.292,46
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	3.600,83	42.969,87	8.530,13	1.262,90	39.677,41	3.292,46
99	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	697,92	802,08	0,00	697,92	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	697,92		0,00	697,92	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	275,70	9.493,19	506,81	483,50	9.493,19	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	898,87		0,00	898,87	0,00
100	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		275,70	1.771,40		483,50	1.771,40	0,00
100	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	706,96		0,00	706,96	0,00
100	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	126,70		0,00	126,70	0,00
100	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,60		0,00	16,60	0,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
100	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.768,66		0,00	5.768,66	0,00
101	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	192,40	807,60	0,00	192,40	0,00
101	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	15,40		0,00	15,40	0,00
101	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
102	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.493,13	26.517,61	3.482,39	746,40	25.024,15	1.493,46
103	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		746,73	7.536,92		0,00	6.043,46	1.493,46
103	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.261,29		0,00	1.261,29	0,00
103	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		746,40	8.499,40		746,40	8.499,40	0,00
103	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	9.220,00		0,00	9.220,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.000,00	33,00	948,75	1.051,25	33,00	948,75	0,00
104	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		33,00	948,75		33,00	948,75	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	1.799,00	4.470,00	1.530,00	0,00	2.671,00	1.799,00
105	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
105	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	819,00		0,00	819,00	0,00
105	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		1.799,00	1.799,00		0,00	0,00	1.799,00
105	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	584,00		0,00	584,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	1.159,00		0,00	1.159,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	94.000,00	4.638,36	92.033,77	1.966,23	10.238,36	91.428,02	605,75
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	94.000,00	4.638,36	92.033,77	1.966,23	10.238,36	91.428,02	605,75
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	94.000,00	4.638,36	92.033,77	1.966,23	10.238,36	91.428,02	605,75

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	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.935.764,47	79.052,52	1.497.154,13	438.610,34	83.803,40	1.389.844,87	107.309,26
	0601.20 Agricultura	1.917.764,47	79.052,52	1.492.265,33	425.499,14	83.803,40	1.384.956,07	107.309,26
	0601.20.606 Extensão Rural	718.773,09	50.435,34	571.995,02	146.778,07	53.697,41	568.096,81	3.898,21
	0601.20.606.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	94.000,00	4.638,36	92.033,77	1.966,23	10.238,36	91.428,02	605,75
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	94.000,00	4.638,36	92.033,77	1.966,23	10.238,36	91.428,02	605,75
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		4.638,36	92.033,77		10.238,36	91.428,02	605,75
	0601.20.607 Irrigação	28.989,34	0,00	28.989,34	0,00	0,00	28.989,34	0,00
	0601.20.607.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	28.989,34	0,00	28.989,34	0,00	0,00	28.989,34	0,00
	20.607.0133.1.037 Fomento e Incentivo a Agropecu.	28.989,34	0,00	28.989,34	0,00	0,00	28.989,34	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1141 Outros Serviços de Terceiros - F	28.989,34	0,00	28.989,34	0,00	0,00	28.989,34	0,00
341	3.3.90.39.99.03.00.00.1141 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	28.989,34		0,00	28.989,34	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	4.888,80	5.111,20	0,00	4.888,80	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	4.888,80	5.111,20	0,00	4.888,80	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	10.000,00	0,00	4.888,80	5.111,20	0,00	4.888,80	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	10.000,00	0,00	4.888,80	5.111,20	0,00	4.888,80	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	4.888,80	5.111,20	0,00	4.888,80	0,00
85	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.888,80		0,00	4.888,80	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	0701.12 Educação	4.041.474,05	256.138,03	3.207.261,98	834.212,07	245.338,83	3.142.838,71	64.423,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	199.743,23	2.501.711,73	423.325,71	202.155,28	2.456.442,61	45.269,12
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.539.000,00	127.281,78	1.251.138,77	287.861,23	127.281,78	1.251.138,77	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.539.000,00	127.281,78	1.251.138,77	287.861,23	127.281,78	1.251.138,77	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	51.000,00	4.554,53	45.133,91	5.866,09	4.554,53	45.133,91	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		822,53	7.324,96		822,53	7.324,96	0,00
147	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.732,00	37.808,95		3.732,00	37.808,95	0,00
330	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	99,46	602,11	897,89	99,46	602,11	0,00
331	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	32.000,00	3.879,11	23.224,16	8.775,84	3.879,11	23.224,16	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000,00	20.158,47	194.955,02	50.044,98	20.158,47	194.955,02	0,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00	76.731,07	773.109,92	176.890,08	76.731,07	773.109,92	0,00
148	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.158,47	194.955,02		20.158,47	194.955,02	0,00
149	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		76.731,07	773.109,92		76.731,07	773.109,92	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	4.450,53	42.640,58	10.359,42	4.450,53	42.640,58	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	201.500,00	17.408,61	171.473,07	30.026,93	17.408,61	171.473,07	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		4.450,53	42.633,71		4.450,53	42.633,71	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		17.408,61	171.093,61		17.408,61	171.093,61	0,00
151	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	6,87		0,00	6,87	0,00
152	3.1.90.13.99.00.00.00.0031 Outras Obrigações Patronais		0,00	261,06		0,00	261,06	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	196.000,00	21.592,23	173.997,16	22.002,84	21.592,23	172.842,16	1.155,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	196.000,00	21.592,23	173.997,16	22.002,84	21.592,23	172.842,16	1.155,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	872,40	2.127,60	0,00	872,40	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	872,40		0,00	872,40	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	2.923,65	13.505,71	2.494,29	2.923,65	13.505,71	0,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		313,76	313,76		313,76	313,76	0,00
123	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.182,00		0,00	3.182,00	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	57,65		0,00	57,65	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		699,59	2.081,64		699,59	2.081,64	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	35,04		0,00	35,04	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	3.938,40		0,00	3.938,40	0,00
123	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.910,30	3.897,22		1.910,30	3.897,22	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	33,60	750,60	2.249,40	33,60	750,60	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
124	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		33,60	120,60		33,60	120,60	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.500,00	3.720,00	22.860,00	640,00	3.720,00	22.860,00	0,00
125	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		3.000,00	18.000,00		3.000,00	18.000,00	0,00
125	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	4.000,00		400,00	4.000,00	0,00
125	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		320,00	860,00		320,00	860,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	115.000,00	12.849,23	112.404,61	2.595,39	12.849,23	111.274,61	1.130,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.303,60		0,00	1.303,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	0701.12 Educação	4.041.474,05	256.138,03	3.207.261,98	834.212,07	245.338,83	3.142.838,71	64.423,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	199.743,23	2.501.711,73	423.325,71	202.155,28	2.456.442,61	45.269,12
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	196.000,00	21.592,23	173.997,16	22.002,84	21.592,23	172.842,16	1.155,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	196.000,00	21.592,23	173.997,16	22.002,84	21.592,23	172.842,16	1.155,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		665,00	3.365,00		665,00	2.715,00	650,00
126	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		400,00	2.800,00		0,00	2.400,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		18,00	1.934,00		18,00	1.934,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.095,67	19.555,88		2.095,67	19.555,88	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		1.198,75	4.123,99		1.598,75	4.043,99	80,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		11,41	2.225,38		11,41	2.225,38	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.538,05		0,00	1.538,05	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		8.210,40	72.383,71		8.210,40	72.383,71	0,00
126	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		250,00	2.565,00		250,00	2.565,00	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	20,00	700,97	799,03	20,00	675,97	25,00
127	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		20,00	700,97		20,00	675,97	25,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	409,15	4.207,00	1.793,00	409,15	4.207,00	0,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.636,60	17.811,87	5.188,13	1.636,60	17.811,87	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		409,15	4.207,00		409,15	4.207,00	0,00
129	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.636,60	17.811,87		1.636,60	17.811,87	0,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	884,00	4.116,00	0,00	884,00	0,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
130	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	46.000,00	4.280,29	32.856,71	13.143,29	4.280,29	32.856,71	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	46.000,00	4.280,29	32.856,71	13.143,29	4.280,29	32.856,71	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	4.280,29	32.856,71	12.143,29	4.280,29	32.856,71	0,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		4.280,29	32.856,71		4.280,29	32.856,71	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
137	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	0701.12 Educação	4.041.474,05	256.138,03	3.207.261,98	834.212,07	245.338,83	3.142.838,71	64.423,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	199.743,23	2.501.711,73	423.325,71	202.155,28	2.456.442,61	45.269,12
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	142.610,28	5.706,26	125.393,73	17.216,55	4.821,58	122.007,65	3.386,08
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	13.440,00	619,33	7.761,44	5.678,56	134,65	7.276,76	484,68
120	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	8.280,00	619,33	6.641,44	1.638,56	134,65	6.156,76	484,68
120	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		619,33	4.005,02		134,65	3.520,34	484,68
120	3.3.90.30.99.04.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.636,42		0,00	2.636,42	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.160,00	0,00	1.120,00	4.040,00	0,00	1.120,00	0,00
121	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
121	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	129.170,28	5.086,93	117.632,29	11.537,99	4.686,93	114.730,89	2.901,40
138	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	13.000,00	2.200,00	9.400,00	3.600,00	2.200,00	7.200,00	2.200,00
138	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		2.200,00	9.400,00		2.200,00	7.200,00	2.200,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	1.280,53	39.788,34	211,66	1.280,53	39.788,34	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		441,33	5.026,34		441,33	5.026,34	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	364,90		0,00	364,90	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		676,10	1.845,70		676,10	1.845,70	0,00
139	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
139	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	102,53		0,00	102,53	0,00
139	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.577,84		0,00	12.577,84	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	333,48		0,00	333,48	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.735,75		0,00	1.735,75	0,00
139	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
139	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		163,10	16.230,80		163,10	16.230,80	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	10.681,60	1.318,40	0,00	10.681,60	0,00
143	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	36.670,28	0,00	36.670,28	0,00	0,00	36.670,28	0,00
142	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
142	3.3.90.32.99.02.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.581,60		0,00	1.581,60	0,00
143	3.3.90.32.99.02.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuição		0,00	36.670,28		0,00	36.670,28	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.606,40	12.862,07	2.137,93	1.206,40	12.160,67	701,40
144	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		301,40	2.211,20		301,40	1.909,80	301,40
144	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
144	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
144	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
144	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.736,21		0,00	3.736,21	0,00
144	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		1.305,00	4.762,00		905,00	4.362,00	400,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	8.230,00	2.770,00	0,00	8.230,00	0,00
145	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	350,00		0,00	350,00	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	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	0701.12 Educação	4.041.474,05	256.138,03	3.207.261,98	834.212,07	245.338,83	3.142.838,71	64.423,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.925.037,44	199.743,23	2.501.711,73	423.325,71	202.155,28	2.456.442,61	45.269,12
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	142.610,28	5.706,26	125.393,73	17.216,55	4.821,58	122.007,65	3.386,08
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	129.170,28	5.086,93	117.632,29	11.537,99	4.686,93	114.730,89	2.901,40
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
145	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
145	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	997.927,16	40.882,67	917.325,36	80.601,80	44.179,40	876.597,32	40.728,04
	12.361.0150.1.030 Transporte Escolar - Caminho de	532.880,00	0,00	532.880,00	0,00	0,00	532.880,00	0,00
322	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	532.880,00	0,00	532.880,00	0,00	0,00	532.880,00	0,00
322	4.4.90.52.52.00.00.00.1139 Veículos de Tração Mecânica		0,00	532.880,00		0,00	532.880,00	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	465.047,16	40.882,67	384.445,36	80.601,80	44.179,40	343.717,32	40.728,04
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	70.000,00	20.653,56	63.069,22	6.930,78	10.950,50	42.749,66	20.319,56
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	117.500,00	0,00	103.371,53	14.128,47	0,00	103.371,53	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	88.547,16	11.418,12	84.979,12	3.568,04	10.579,60	73.381,63	11.597,49
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	8.810,99	61.676,93	34.323,07	9.829,58	52.865,94	8.810,99
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	0,00	71.348,56	18.651,44	12.819,72	71.348,56	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		334,00	4.405,00		334,00	4.405,00	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	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	4.918,36		0,00	4.918,36	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		20.319,56	53.745,86		10.616,50	33.426,30	20.319,56
158	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	103.261,53		0,00	103.261,53	0,00
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros P		11.418,12	84.979,12		10.579,60	73.381,63	11.597,49
162	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros P		8.810,99	61.676,93		9.829,58	52.865,94	8.810,99
160	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	71.348,56		12.819,72	71.348,56	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	15.545,16	53.012,72	16.987,28	3.403,40	37.467,56	15.545,16
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	70.000,00	15.545,16	53.012,72	16.987,28	3.403,40	37.467,56	15.545,16
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	70.000,00	15.545,16	53.012,72	16.987,28	3.403,40	37.467,56	15.545,16
161	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	15.545,16	53.012,72	16.987,28	3.403,40	37.467,56	15.545,16
161	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		15.545,16	53.012,72		3.403,40	37.467,56	15.545,16

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	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.076.474,05	258.674,94	3.234.155,22	842.318,83	247.875,74	3.169.731,95	64.423,27
	0701.12 Educação	4.041.474,05	256.138,03	3.207.261,98	834.212,07	245.338,83	3.142.838,71	64.423,27
	0701.12.365 Educação Infantil	1.029.691,61	39.099,64	639.292,53	390.399,08	38.030,15	637.433,54	1.858,99
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educa	512.436,61	42,00	255.459,55	256.977,06	42,00	255.459,55	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	7.000,00	389,50	6.677,30	322,70	389,50	6.287,80	389,50
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	389,50	6.677,30	322,70	389,50	6.287,80	389,50
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	389,50	6.677,30	322,70	389,50	6.287,80	389,50
135	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
135	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		389,50	4.527,30		389,50	4.137,80	389,50
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	31.755,00	1.795,41	27.060,46	4.694,54	1.419,82	26.284,87	775,59
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	31.755,00	1.795,41	27.060,46	4.694,54	1.419,82	26.284,87	775,59
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.755,00	1.795,41	27.060,46	4.694,54	1.419,82	26.284,87	775,59
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.389,82	12.036,17		1.389,82	12.036,17	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		405,59	13.940,29		30,00	13.564,70	375,59
154	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para manutenção de r		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
154	3.3.90.30.99.02.00.00.0020 Materiais para manutenção de e		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
	0701.28 Encargos Especiais	35.000,00	2.536,91	26.893,24	8.106,76	2.536,91	26.893,24	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	35.000,00	2.536,91	26.893,24	8.106,76	2.536,91	26.893,24	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	35.000,00	2.536,91	26.893,24	8.106,76	2.536,91	26.893,24	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	35.000,00	2.536,91	26.893,24	8.106,76	2.536,91	26.893,24	0,00
113	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	11.000,00	673,27	8.256,84	2.743,16	673,27	8.256,84	0,00
113	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrat		673,27	8.256,84		673,27	8.256,84	0,00
114	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrato	24.000,00	1.863,64	18.636,40	5.363,60	1.863,64	18.636,40	0,00
114	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	18.636,40		1.863,64	18.636,40	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.126.819,39	153.595,89	1.919.704,56	207.114,83	139.033,71	1.815.764,92	103.939,64
	0801.10 Saúde	2.116.819,39	153.595,89	1.916.092,81	200.726,58	139.033,71	1.812.153,17	103.939,64
	0801.10.301 Atenção Básica	1.740.129,27	134.051,90	1.545.983,48	194.145,79	134.029,31	1.479.122,13	66.861,35
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	862.000,00	82.551,55	735.459,74	126.540,26	77.091,55	719.079,74	16.380,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	862.000,00	82.551,55	735.459,74	126.540,26	77.091,55	719.079,74	16.380,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	3.035,55	1.964,45	0,00	3.035,55	0,00
185	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	526,57		0,00	526,57	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.508,98		0,00	2.508,98	0,00
332	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	12.000,00	1.690,88	10.006,35	1.993,65	1.690,88	10.006,35	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	58.174,46	508.034,87	111.965,13	58.174,46	508.034,87	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.749,56	481.864,75		53.749,56	481.864,75	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.424,90	26.170,12		4.424,90	26.170,12	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	165.000,00	17.226,21	162.512,97	2.487,03	17.226,21	162.512,97	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		328,78	3.716,16		328,78	3.716,16	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		16.182,26	157.349,18		16.182,26	157.349,18	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		715,17	1.351,98		715,17	1.351,98	0,00
187	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		0,00	95,65		0,00	95,65	0,00
188	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (60.000,00	5.460,00	51.870,00	8.130,00	0,00	35.490,00	16.380,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (5.460,00	51.870,00		0,00	35.490,00	16.380,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	480.364,12	39.542,19	453.872,93	26.491,19	42.686,62	441.185,01	12.687,92
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	480.364,12	39.542,19	453.872,93	26.491,19	42.686,62	441.185,01	12.687,92
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	20.277,55	959,64	19.591,59	685,96	959,64	19.591,59	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		959,64	19.591,59		959,64	19.591,59	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	246.207,00	28.063,02	239.997,60	6.209,40	28.190,85	230.965,88	9.031,72
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.078,47	93.025,09		16.361,79	87.141,04	5.884,05
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	734,00		0,00	734,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	2.657,05		0,00	1.287,70	1.369,35
171	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		740,80	7.639,60		740,80	7.639,60	0,00
171	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de [0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	9.359,62		0,00	8.574,62	785,00
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
171	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
171	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	534,50		0,00	534,50	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		190,00	494,00		190,00	494,00	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.148,00	67.145,76		4.992,51	66.716,76	429,00
171	3.3.90.30.46.00.00.00.0040 Material Bibliográfico		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		5.000,00	39.000,00		5.000,00	39.000,00	0,00
171	3.3.90.30.99.01.00.00.0040 Materiais para manutenção de r		0,00	1.176,71		0,00	1.176,71	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		905,75	16.491,77		905,75	15.927,45	564,32
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	16.000,00	1.900,00	13.170,30	2.829,70	1.960,30	13.170,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.126.819,39	153.595,89	1.919.704,56	207.114,83	139.033,71	1.815.764,92	103.939,64
	0801.10 Saúde	2.116.819,39	153.595,89	1.916.092,81	200.726,58	139.033,71	1.812.153,17	103.939,64
	0801.10.301 Atenção Básica	1.740.129,27	134.051,90	1.545.983,48	194.145,79	134.029,31	1.479.122,13	66.861,35
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	480.364,12	39.542,19	453.872,93	26.491,19	42.686,62	441.185,01	12.687,92
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	480.364,12	39.542,19	453.872,93	26.491,19	42.686,62	441.185,01	12.687,92
172	3.3.90.33.01.00.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	1.810,00		0,00	1.810,00	0,00
172	3.3.90.33.05.00.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
172	3.3.90.33.08.00.00.00.00.0040 Pedagogos		0,00	60,30		60,30	60,30	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		1.900,00	11.200,00		1.900,00	11.200,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	158.786,57	6.933,08	153.200,86	5.585,71	9.843,88	149.570,66	3.630,20
173	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.753,67		0,00	1.753,67	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.689,40		0,00	1.689,40	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.143,00	28.082,70		2.496,00	27.804,70	278,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	46.034,60		0,00	46.034,60	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		152,74	2.842,24		552,74	2.762,24	80,00
173	3.3.90.39.50.00.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	4.700,00		2.000,00	2.000,00	2.700,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		2.282,60	18.317,41		2.282,60	18.317,41	0,00
173	3.3.90.39.59.00.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.893,50		0,00	1.893,50	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	8.759,46		0,00	8.759,46	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.00.0040 Hospedagens		700,00	1.510,00		700,00	1.510,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
173	3.3.90.39.93.00.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utilit		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	8.385,33		0,00	8.385,33	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		1.654,74	27.282,55		1.812,54	26.710,35	572,20
174	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	459,00	2.310,58	189,42	504,50	2.284,58	26,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.00.0040 Indenização Auxilio-Alimentaçã		459,00	2.310,58		504,50	2.284,58	26,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.227,45	13.358,90	6.641,10	1.227,45	13.358,90	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.227,45	13.358,90		1.227,45	13.358,90	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	15.593,00	0,00	12.099,00	3.494,00	0,00	12.099,00	0,00
177	4.4.90.52.06.00.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
177	4.4.90.52.08.00.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
177	4.4.90.52.24.00.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	3.593,00		0,00	3.593,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	3.908,00		0,00	3.908,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	176.465,15	663,69	160.809,27	15.655,88	663,69	160.809,27	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	176.465,15	663,69	160.809,27	15.655,88	663,69	160.809,27	0,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	176.465,15	663,69	160.809,27	15.655,88	663,69	160.809,27	0,00
166	4.4.90.51.80.00.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	96,18		0,00	96,18	0,00
166	4.4.90.51.99.00.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		663,69	160.713,09		663,69	160.713,09	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	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.126.819,39	153.595,89	1.919.704,56	207.114,83	139.033,71	1.815.764,92	103.939,64
	0801.10 Saúde	2.116.819,39	153.595,89	1.916.092,81	200.726,58	139.033,71	1.812.153,17	103.939,64
	0801.10.301 Atenção Básica	1.740.129,27	134.051,90	1.545.983,48	194.145,79	134.029,31	1.479.122,13	66.861,35
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	218.300,00	11.294,47	195.841,54	22.458,46	13.587,45	158.048,11	37.793,43
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	218.300,00	11.294,47	195.841,54	22.458,46	13.587,45	158.048,11	37.793,43
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	95.000,00	0,00	79.100,00	15.900,00	0,00	55.700,00	23.400,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	79.100,00		0,00	55.700,00	23.400,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	533,20	4.466,80	0,00	533,20	0,00
180	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	533,20		0,00	533,20	0,00
181	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
181	3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	56,00	2.599,20	900,80	56,00	2.397,60	201,60
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		56,00	2.599,20		56,00	2.397,60	201,60
184	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	110.000,00	11.238,47	108.809,14	1.190,86	13.531,45	94.617,31	14.191,83
184	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		11.238,47	108.809,14		13.531,45	94.617,31	14.191,83
	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	376.690,12	19.543,99	370.109,33	6.580,79	5.004,40	333.031,04	37.078,29
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	376.690,12	19.543,99	370.109,33	6.580,79	5.004,40	333.031,04	37.078,29
	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	207.956,00	0,00	207.956,00	0,00	0,00	207.956,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	137.956,00	0,00	137.956,00	0,00	0,00	137.956,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.4301 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
168	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	137.956,00		0,00	137.956,00	0,00
321	4.4.90.52.52.00.00.00.4301 Veículos de Tração Mecânica		0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
	10.302.0129.1.034 Assistência à Saúde da População	13.734,12	0,00	13.734,12	0,00	0,00	13.734,12	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	13.734,12	0,00	13.734,12	0,00	0,00	13.734,12	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	13.734,12		0,00	13.734,12	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	150.000,00	19.543,99	148.419,21	1.580,79	5.004,40	111.340,92	37.078,29
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (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	149.000,00	19.543,99	148.419,21	580,79	5.004,40	111.340,92	37.078,29
183	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.239,36		0,00	1.239,36	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.655,00		0,00	1.655,00	0,00
183	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		16.773,59	125.777,83		358,00	92.740,04	33.037,79

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	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.126.819,39	153.595,89	1.919.704,56	207.114,83	139.033,71	1.815.764,92	103.939,64
	0801.10 Saúde	2.116.819,39	153.595,89	1.916.092,81	200.726,58	139.033,71	1.812.153,17	103.939,64
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	376.690,12	19.543,99	370.109,33	6.580,79	5.004,40	333.031,04	37.078,29
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	376.690,12	19.543,99	370.109,33	6.580,79	5.004,40	333.031,04	37.078,29
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	150.000,00	19.543,99	148.419,21	1.580,79	5.004,40	111.340,92	37.078,29
183	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	859,52		0,00	859,52	0,00
183	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		500,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	0,00
183	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		746,40	2.550,20		746,40	2.550,20	0,00
183	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		1.524,00	11.337,30		2.900,00	7.296,80	4.040,50
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	3.611,75	6.388,25	0,00	3.611,75	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	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
165	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
165	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	3.611,75		0,00	3.611,75	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.925.962,56	42.139,90	1.101.627,20	824.335,36	59.049,56	1.046.797,89	54.829,31
	0802.10 Saúde	1.425.962,56	42.139,90	968.157,41	457.805,15	59.049,56	913.328,10	54.829,31
	0802.10.301 Atenção Básica	1.185.962,56	42.139,90	733.501,38	452.461,18	59.049,56	723.678,10	9.823,28
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	211.338,42	14.458,45	168.638,53	42.699,89	14.458,45	168.638,53	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	211.338,42	14.458,45	168.638,53	42.699,89	14.458,45	168.638,53	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	0,00	6.916,00	84,00	0,00	6.916,00	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	23.941,69	1.058,31	0,00	23.941,69	0,00
194	3.1.90.04.15.00.00.00.4160 Obrigações Patronais		0,00	3.117,48		0,00	3.117,48	0,00
195	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		0,00	2.822,04		0,00	2.822,04	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	3.1.90.04.99.02.00.00.4160 Outras Contratações por Tempo		0,00	3.798,52		0,00	3.798,52	0,00
195	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		0,00	18.946,45		0,00	18.946,45	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.925.962,56	42.139,90	1.101.627,20	824.335,36	59.049,56	1.046.797,89	54.829,31
	0802.10 Saúde	1.425.962,56	42.139,90	968.157,41	457.805,15	59.049,56	913.328,10	54.829,31
	0802.10.301 Atenção Básica	1.185.962,56	42.139,90	733.501,38	452.461,18	59.049,56	723.678,10	9.823,28
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	211.338,42	14.458,45	168.638,53	42.699,89	14.458,45	168.638,53	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	211.338,42	14.458,45	168.638,53	42.699,89	14.458,45	168.638,53	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.750,00	0,00	6.750,00	6.000,00	0,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	4.500,00	47.931,94	5.068,06	4.500,00	47.931,94	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.588,42	7.218,00	50.237,32	11.351,10	7.218,00	50.237,32	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	869,85	8.538,76	2.961,24	869,85	8.538,76	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	869,85	6.383,87	5.116,13	869,85	6.383,87	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.500,00	47.931,94		4.500,00	47.931,94	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.218,00	50.237,32		7.218,00	50.237,32	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,85	8.538,76		869,85	8.538,76	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,85	6.383,87		869,85	6.383,87	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	16.000,00	1.000,75	12.938,95	3.061,05	1.000,75	12.938,95	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.4760 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		384,97	3.785,74		384,97	3.785,74	0,00
202	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		615,78	9.153,21		615,78	9.153,21	0,00
	0802.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0122.2.061 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	80.000,00	0,00	52.705,43	27.294,57	0,00	52.705,43	0,00
	10.301.0126.1.041 Água para Todos (Ampliação Re	80.000,00	0,00	52.705,43	27.294,57	0,00	52.705,43	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	52.705,43	27.294,57	0,00	52.705,43	0,00
358	4.4.90.51.99.00.00.00.1132 Outras Obras e Instalações		0,00	52.705,43		0,00	52.705,43	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	610.824,14	12.084,85	369.499,11	241.325,03	29.076,52	359.809,29	9.689,82
	10.301.0129.1.039 Assistência à Saúde da Populaçã	5.305,04	1.658,00	3.770,00	1.535,04	1.526,00	3.110,00	660,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	660,00	2.772,00	528,00	528,00	2.112,00	660,00
346	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Demais Serviços de Terceiros P		660,00	2.772,00		528,00	2.112,00	660,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
345	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		998,00	998,00		998,00	998,00	0,00
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	9.390,00	9.390,00	20.610,00	9.390,00	9.390,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	14.000,00	9.390,00	9.390,00	4.610,00	9.390,00	9.390,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.925.962,56	42.139,90	1.101.627,20	824.335,36	59.049,56	1.046.797,89	54.829,31
	0802.10 Saúde	1.425.962,56	42.139,90	968.157,41	457.805,15	59.049,56	913.328,10	54.829,31
	0802.10.301 Atenção Básica	1.185.962,56	42.139,90	733.501,38	452.461,18	59.049,56	723.678,10	9.823,28
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	610.824,14	12.084,85	369.499,11	241.325,03	29.076,52	359.809,29	9.689,82
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da População	30.000,00	9.390,00	9.390,00	20.610,00	9.390,00	9.390,00	0,00
349	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.99.04.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		9.390,00	9.390,00		9.390,00	9.390,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.99.03.00.00.4710 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.042 Assistência à Saúde da População	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
359	4.4.90.51.99.00.00.00.4929 Outras Obras e Instalações		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	90.520,59	0,00	11.829,74	78.690,85	0,00	11.829,74	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.549,74	2.450,26	0,00	7.549,74	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.4580 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.549,74		0,00	7.549,74	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para [4.520,59	0,00	0,00	4.520,59	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	73.000,00	0,00	4.280,00	68.720,00	0,00	4.280,00	0,00
193	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da População	145.765,99	0,00	99.978,76	45.787,23	2.806,27	95.310,38	4.668,38
207	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	40.000,00	0,00	4.287,64	35.712,36	0,00	4.287,64	0,00
207	3.3.90.30.10.00.00.00.4510 Material Odontológico		0,00	711,75		0,00	711,75	0,00
207	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Material Ambulatorial		0,00	3.575,89		0,00	3.575,89	0,00
208	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para [105.765,99	0,00	95.691,12	10.074,87	2.806,27	91.022,74	4.668,38
208	3.3.90.32.99.01.00.00.4510 Medicamentos para Distribuição		0,00	3.012,10		0,00	3.012,10	0,00
208	3.3.90.32.99.02.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		0,00	92.679,02		2.806,27	88.010,64	4.668,38
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.507,03	0,00	294,38	1.212,65	0,00	202,38	92,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.007,03	0,00	294,38	712,65	0,00	202,38	92,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.4730 Generos de Alimentação		0,00	92,00		0,00	0,00	92,00
209	3.3.90.30.16.00.00.00.4730 Material de Expediente		0,00	96,90		0,00	96,90	0,00
209	3.3.90.30.99.04.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	105,48		0,00	105,48	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 População	38.925,94	769,89	21.011,15	17.914,79	769,89	20.335,15	676,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	15.000,00	769,89	12.626,15	2.373,85	769,89	11.950,15	676,00
211	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		769,89	6.682,16		769,89	6.682,16	0,00
211	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		0,00	2.468,99		0,00	1.792,99	676,00
211	3.3.90.30.99.04.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	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	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.925.962,56	42.139,90	1.101.627,20	824.335,36	59.049,56	1.046.797,89	54.829,31
	0802.10 Saúde	1.425.962,56	42.139,90	968.157,41	457.805,15	59.049,56	913.328,10	54.829,31
	0802.10.301 Atenção Básica	1.185.962,56	42.139,90	733.501,38	452.461,18	59.049,56	723.678,10	9.823,28
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	610.824,14	12.084,85	369.499,11	241.325,03	29.076,52	359.809,29	9.689,82
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	38.925,94	769,89	21.011,15	17.914,79	769,89	20.335,15	676,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	8.385,00	615,00	0,00	8.385,00	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
212	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		0,00	7.585,00		0,00	7.585,00	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	0,00	19.217,80	2.638,90	745,00	17.387,80	1.830,00
214	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.856,70	0,00	19.217,80	2.638,90	745,00	17.387,80	1.830,00
214	3.3.90.32.99.01.00.00.4050 Medicamentos para Distribuição		0,00	15.368,12		745,00	13.538,12	1.830,00
214	3.3.90.32.99.02.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.849,68		0,00	3.849,68	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	58.428,14	0,00	17.960,70	40.467,44	12.951,76	17.368,56	592,14
215	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	58.428,14	0,00	17.960,70	40.467,44	12.951,76	17.368,56	592,14
215	3.3.90.32.99.02.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		0,00	17.960,70		12.951,76	17.368,56	592,14
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da População	60.680,15	0,00	34.927,99	25.752,16	620,64	33.756,69	1.171,30
216	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.000,00	0,00	3.061,37	21.938,63	0,00	3.061,37	0,00
216	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	2.125,09		0,00	2.125,09	0,00
216	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Material Ambulatorial		0,00	936,28		0,00	936,28	0,00
216	3.3.90.30.99.04.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		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	31.094,10	586,05	620,64	29.922,80	1.171,30
218	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	772,52	3.227,48	0,00	772,52	0,00
217	3.3.90.32.99.02.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	31.094,10		620,64	29.922,80	1.171,30
218	3.3.90.32.99.02.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		0,00	772,52		0,00	772,52	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.4030 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da População	7.742,14	266,96	1.026,17	6.715,97	266,96	1.026,17	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.000,00	266,96	1.026,17	3.973,83	266,96	1.026,17	0,00
309	3.3.90.30.07.00.00.00.4760 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		163,80	774,10		163,80	774,10	0,00
309	3.3.90.30.99.04.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		103,16	252,07		103,16	252,07	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	134.092,42	0,00	134.092,42	0,00	0,00	134.092,42	0,00
312	3.3.20.93.00.00.00.00.4830 Indenizações e Restituições	123.219,03	0,00	123.219,03	0,00	0,00	123.219,03	0,00
312	3.3.20.93.00.01.00.00.4830 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	123.219,03		0,00	123.219,03	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	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.925.962,56	42.139,90	1.101.627,20	824.335,36	59.049,56	1.046.797,89	54.829,31
	0802.10 Saúde	1.425.962,56	42.139,90	968.157,41	457.805,15	59.049,56	913.328,10	54.829,31
	0802.10.301 Atenção Básica	1.185.962,56	42.139,90	733.501,38	452.461,18	59.049,56	723.678,10	9.823,28
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	610.824,14	12.084,85	369.499,11	241.325,03	29.076,52	359.809,29	9.689,82
	10.301.0129.2.059 Assistência à Saúde da População	134.092,42	0,00	134.092,42	0,00	0,00	134.092,42	0,00
311	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	10.873,39	0,00	10.873,39	0,00	0,00	10.873,39	0,00
311	3.3.90.32.99.01.00.00.4830 Medicamentos para Distribuição		0,00	10.873,39		0,00	10.873,39	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	177.800,00	9.490,00	118.220,00	59.580,00	9.490,00	118.220,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	177.800,00	9.490,00	118.220,00	59.580,00	9.490,00	118.220,00	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	0,00	17.500,00	21.500,00	0,00	17.500,00	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.800,00	9.490,00	100.720,00	38.080,00	9.490,00	100.720,00	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	17.500,00		0,00	17.500,00	0,00
206	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.490,00	100.720,00		9.490,00	100.720,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	76.000,00	6.106,60	24.438,31	51.561,69	6.024,59	24.304,85	133,46
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	76.000,00	6.106,60	24.438,31	51.561,69	6.024,59	24.304,85	133,46
351	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.983,92	17.265,64	12.734,36	3.983,92	17.265,64	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.983,92	17.265,64		3.983,92	17.265,64	0,00
352	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	6.000,00	878,05	3.805,31	2.194,69	878,05	3.805,31	0,00
352	3.1.90.13.02.01.00.00.4011 INSS - Servidores		878,05	3.805,31		878,05	3.805,31	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	1.244,63	2.187,36	12.812,64	1.162,62	2.053,90	133,46
353	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		207,11	306,80		125,10	173,34	133,46
353	3.3.90.30.99.04.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		1.037,52	1.880,56		1.037,52	1.880,56	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.99.00.00.00.4011 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.47.00.00.00.00.4011 Obrigações Tributárias e Contrib	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	1.180,00	8.820,00	0,00	1.180,00	0,00
357	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	240.000,00	0,00	234.656,03	5.343,97	0,00	189.650,00	45.006,03
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	240.000,00	0,00	234.656,03	5.343,97	0,00	189.650,00	45.006,03
	10.302.0129.1.031 Assistência à Saúde da População	60.000,00	0,00	59.650,00	350,00	0,00	59.650,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.1125 Equipamentos e Material Perman	60.000,00	0,00	59.650,00	350,00	0,00	59.650,00	0,00
323	4.4.90.52.48.00.00.00.1125 Veículos Diversos		0,00	59.650,00		0,00	59.650,00	0,00
	10.302.0129.1.033 Assistência à Saúde da População	180.000,00	0,00	175.006,03	4.993,97	0,00	130.000,00	45.006,03
334	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	180.000,00	0,00	175.006,03	4.993,97	0,00	130.000,00	45.006,03
334	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	175.006,03		0,00	130.000,00	45.006,03

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	4.052.781,95	195.735,79	3.021.331,76	1.031.450,19	198.083,27	2.862.562,81	158.768,95
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.925.962,56	42.139,90	1.101.627,20	824.335,36	59.049,56	1.046.797,89	54.829,31
	0802.10 Saúde	1.425.962,56	42.139,90	968.157,41	457.805,15	59.049,56	913.328,10	54.829,31
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	240.000,00	0,00	234.656,03	5.343,97	0,00	189.650,00	45.006,03
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	240.000,00	0,00	234.656,03	5.343,97	0,00	189.650,00	45.006,03
	10.302.0129.1.033 Assistência à Saúde da Populaçã	180.000,00	0,00	175.006,03	4.993,97	0,00	130.000,00	45.006,03
334	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	175.006,03		0,00	130.000,00	45.006,03
	0802.17 Saneamento	500.000,00	0,00	133.469,79	366.530,21	0,00	133.469,79	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	133.469,79	366.530,21	0,00	133.469,79	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	500.000,00	0,00	133.469,79	366.530,21	0,00	133.469,79	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	500.000,00	0,00	133.469,79	366.530,21	0,00	133.469,79	0,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00.4998 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	133.469,79	366.530,21	0,00	133.469,79	0,00
342	4.4.90.51.99.00.00.00.4998 Outras Obras e Instalações		0,00	133.469,79		0,00	133.469,79	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	0901.08 Assistência Social	620.203,82	62.370,75	466.060,12	154.143,70	72.073,49	464.515,46	1.544,66
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	14.000,00	236,00	12.931,54	1.068,46	660,80	12.393,34	538,20
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	14.000,00	236,00	12.931,54	1.068,46	660,80	12.393,34	538,20
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	14.000,00	236,00	12.931,54	1.068,46	660,80	12.393,34	538,20
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.800,00	0,00	1.826,15	973,85	0,00	1.826,15	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	395,80		0,00	395,80	0,00
225	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.430,35		0,00	1.430,35	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.200,00	236,00	11.105,39	94,61	660,80	10.567,19	538,20
227	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
227	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	150,74		0,00	150,74	0,00
227	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		236,00	10.434,65		660,80	9.896,45	538,20
228	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	63.000,00	4.934,43	47.446,44	15.553,56	5.560,19	47.446,44	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	1.138,99	8.995,13	3.004,87	1.764,75	8.995,13	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	1.138,99	8.995,13	3.004,87	1.764,75	8.995,13	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	1.138,99	8.995,13	3.004,87	1.764,75	8.995,13	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		1.138,99	6.613,48		1.764,75	6.613,48	0,00
238	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.141,83		0,00	1.141,83	0,00
238	3.3.90.30.99.04.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.239,82		0,00	1.239,82	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	51.000,00	3.795,44	38.451,31	12.548,69	3.795,44	38.451,31	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	51.000,00	3.795,44	38.451,31	12.548,69	3.795,44	38.451,31	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.110,00	31.390,38	10.609,62	3.110,00	31.390,38	0,00
252	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		3.110,00	31.390,38		3.110,00	31.390,38	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	685,44	7.060,93	1.939,07	685,44	7.060,93	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		685,44	7.060,93		685,44	7.060,93	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	543.203,82	57.200,32	405.682,14	137.521,68	65.852,50	404.675,68	1.006,46
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	272.204,46	28.717,91	199.546,17	72.658,29	34.647,75	198.611,57	934,60
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	172.979,27	10.765,09	136.347,55	36.631,72	13.253,71	135.412,95	934,60
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.500,00	576,30	10.514,70	2.985,30	576,30	10.514,70	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.479,27	2.400,94	6.919,42	9.559,85	3.084,58	6.919,42	0,00
237	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		186,20	4.709,20		186,20	4.709,20	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		1.830,52	4.626,48		2.514,16	4.626,48	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	411,80		0,00	411,80	0,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		390,10	468,20		390,10	468,20	0,00
237	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.925,50		0,00	4.925,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	0901.08 Assistência Social	620.203,82	62.370,75	466.060,12	154.143,70	72.073,49	464.515,46	1.544,66
	0901.08.244 Assistência Comunitária	543.203,82	57.200,32	405.682,14	137.521,68	65.852,50	404.675,68	1.006,46
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	272.204,46	28.717,91	199.546,17	72.658,29	34.647,75	198.611,57	934,60
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	172.979,27	10.765,09	136.347,55	36.631,72	13.253,71	135.412,95	934,60
239	3.3.90.30.99.04.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		570,42	2.292,94		570,42	2.292,94	0,00
240	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	966,60	1.033,40	0,00	966,60	0,00
241	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	966,60		0,00	966,60	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.097,13	1.902,87	0,00	2.097,13	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	300,00	3.351,20	1.648,80	300,00	3.051,20	300,00
243	3.3.90.39.11.00.00.00.1100 Locação de Softwares		300,00	1.200,00		300,00	900,00	300,00
242	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	79,27		0,00	79,27	0,00
242	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	517,86		0,00	517,86	0,00
243	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
242	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
243	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
244	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	115.000,00	7.487,85	109.284,50	5.715,50	9.292,83	108.649,90	634,60
244	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		7.487,85	109.284,50		9.292,83	108.649,90	634,60
245	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.214,00	1.786,00	0,00	3.214,00	0,00
245	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.214,00		0,00	3.214,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.043 Assistência Social Geral (PEAS)	58.549,55	12.033,21	34.193,05	24.356,50	13.189,82	34.193,05	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	35.129,33	4.986,86	27.146,70	7.982,63	6.143,47	27.146,70	0,00
261	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		649,90	10.519,76		997,28	10.519,76	0,00
261	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	4.008,34		0,00	4.008,34	0,00
261	3.3.90.30.21.00.00.00.1124 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.602,73		0,00	1.602,73	0,00
261	3.3.90.30.22.00.00.00.1124 Material de Limpeza e Produtos		469,73	3.186,24		1.278,96	3.186,24	0,00
261	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.737,60	1.737,60		1.737,60	1.737,60	0,00
261	3.3.90.30.99.04.00.00.1124 Outros Materiais de Consumo		2.129,63	6.092,03		2.129,63	6.092,03	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	23.420,22	7.046,35	7.046,35	16.373,87	7.046,35	7.046,35	0,00
262	4.4.90.52.34.00.00.00.1124 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.1124 Equipamentos de Processamen		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.1124 Mobiliario em Geral		796,35	796,35		796,35	796,35	0,00
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	2.720,58	18.004,12	5.995,88	4.526,91	18.004,12	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	22.000,00	2.720,58	18.004,12	3.995,88	4.526,91	18.004,12	0,00
263	3.3.90.30.04.00.00.00.1103 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		2.372,64	12.918,48		3.659,25	12.918,48	0,00
263	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		184,14	2.055,76		703,86	2.055,76	0,00
263	3.3.90.30.99.04.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		163,80	2.659,88		163,80	2.659,88	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

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	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	0901.08 Assistência Social	620.203,82	62.370,75	466.060,12	154.143,70	72.073,49	464.515,46	1.544,66
	0901.08.244 Assistência Comunitária	543.203,82	57.200,32	405.682,14	137.521,68	65.852,50	404.675,68	1.006,46
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	272.204,46	28.717,91	199.546,17	72.658,29	34.647,75	198.611,57	934,60
	08.244.0038.2.050 Assistência Social Geral (PROJ	9.175,64	2.190,22	8.666,64	509,00	2.668,50	8.666,64	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	9.175,64	2.190,22	8.666,64	509,00	2.668,50	8.666,64	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		1.651,50	5.947,68		2.129,78	5.947,68	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		538,72	786,38		538,72	786,38	0,00
265	3.3.90.30.99.04.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.932,58		0,00	1.932,58	0,00
	08.244.0038.2.060 Assistência Social Geral (Projeto	7.500,00	1.008,81	2.334,81	5.165,19	1.008,81	2.334,81	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	1.008,81	2.334,81	2.165,19	1.008,81	2.334,81	0,00
313	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		810,06	1.610,59		810,06	1.610,59	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	163,80		0,00	163,80	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		198,75	560,42		198,75	560,42	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
315	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	193.899,36	15.642,14	147.393,71	46.505,65	15.642,14	147.393,71	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	193.899,36	15.642,14	147.393,71	46.505,65	15.642,14	147.393,71	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	5.899,36	0,00	2.320,69	3.578,67	0,00	2.320,69	0,00
251	3.1.90.04.15.00.00.00.1129 Obrigações Patronais		0,00	398,02		0,00	398,02	0,00
251	3.1.90.04.99.02.00.00.1129 Outras Contratações por Tempo		0,00	1.922,67		0,00	1.922,67	0,00
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.000,00	198,92	1.204,22	1.795,78	198,92	1.204,22	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	10.433,92	94.987,55	30.012,45	10.433,92	94.987,55	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.220,32	22.150,34	7.849,66	2.220,32	22.150,34	0,00
253	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.433,92	94.987,55		10.433,92	94.987,55	0,00
254	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.220,32	22.150,34		2.220,32	22.150,34	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.788,98	26.730,91	3.269,09	2.788,98	26.730,91	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.788,98	26.717,17		2.788,98	26.717,17	0,00
256	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	65.400,00	12.840,27	53.942,26	11.457,74	15.562,61	53.870,40	71,86
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	65.400,00	12.840,27	53.942,26	11.457,74	15.562,61	53.870,40	71,86
229	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	797,62	402,38	0,00	797,62	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	797,62		0,00	797,62	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	203,20	2.512,54	1.487,46	274,08	2.512,54	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	24.000,00	2.997,82	20.836,69	3.163,31	4.477,68	20.836,43	0,26
230	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
231	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	185,00		0,00	185,00	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	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	674.242,82	65.966,19	509.788,36	164.454,46	76.444,25	504.648,26	5.140,10
	0901.08 Assistência Social	620.203,82	62.370,75	466.060,12	154.143,70	72.073,49	464.515,46	1.544,66
	0901.08.244 Assistência Comunitária	543.203,82	57.200,32	405.682,14	137.521,68	65.852,50	404.675,68	1.006,46
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	65.400,00	12.840,27	53.942,26	11.457,74	15.562,61	53.870,40	71,86
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	65.400,00	12.840,27	53.942,26	11.457,74	15.562,61	53.870,40	71,86
230	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	70,88		70,88	70,88	0,00
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		2.279,30	14.114,55		3.317,61	14.114,29	0,26
230	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		203,20	1.199,00		203,20	1.199,00	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	115,01		0,00	115,01	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		718,52	2.792,99		1.160,07	2.792,99	0,00
230	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	431,00		0,00	431,00	0,00
230	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	456,65		0,00	456,65	0,00
231	3.3.90.30.99.04.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.744,15		0,00	3.744,15	0,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	442,40	757,60	0,00	442,40	0,00
232	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
232	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogios		0,00	392,40		0,00	392,40	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	297,60	2.524,40	1.475,60	297,60	2.524,40	0,00
233	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		297,60	2.524,40		297,60	2.524,40	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	7.778,00	24.488,41	2.511,59	8.949,60	24.426,81	61,60
234	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00	0,00
234	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
234	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.301,95		0,00	4.301,95	0,00
234	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	293,79		0,00	293,79	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.385,47		0,00	1.385,47	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
234	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		7.778,00	8.843,20		7.949,60	8.781,60	61,60
235	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	723,55	276,45	0,00	713,55	10,00
235	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	723,55		0,00	713,55	10,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	1.563,65	1.616,65	1.383,35	1.563,65	1.616,65	0,00
236	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
236	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		1.563,65	1.563,65		1.563,65	1.563,65	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	10.200,00	0,00	4.800,00	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis.	10.200,00	0,00	4.800,00	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
257	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00
257	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para [1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	123.100,00	10.661,07	96.529,31	26.570,69	10.661,07	93.529,31	3.000,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	123.100,00	10.661,07	96.529,31	26.570,69	10.661,07	93.529,31	3.000,00
	1001.04 Administração	68.100,00	5.756,23	50.269,23	17.830,77	5.756,23	50.269,23	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	68.100,00	5.756,23	50.269,23	17.830,77	5.756,23	50.269,23	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	5.756,23	48.248,97	13.251,03	5.756,23	48.248,97	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	61.500,00	5.756,23	48.248,97	13.251,03	5.756,23	48.248,97	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	4.716,69	39.537,10	10.462,90	4.716,69	39.537,10	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.061,75	13.556,62		2.061,75	13.556,62	0,00
282	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.654,94	25.980,48		2.654,94	25.980,48	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	1.039,54	8.711,87	1.788,13	1.039,54	8.711,87	0,00
283	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.039,54	8.190,85		1.039,54	8.190,85	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	6.600,00	0,00	2.020,26	4.579,74	0,00	2.020,26	0,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	6.600,00	0,00	2.020,26	4.579,74	0,00	2.020,26	0,00
275	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
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	585,46	1.414,54	0,00	585,46	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	49,15		0,00	49,15	0,00
276	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
276	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	392,31		0,00	392,31	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	230,00	1.270,00	0,00	230,00	0,00
278	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	230,00		0,00	230,00	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	1.204,80	295,20	0,00	1.204,80	0,00
280	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.204,80		0,00	1.204,80	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	55.000,00	4.904,84	46.260,08	8.739,92	4.904,84	43.260,08	3.000,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	55.000,00	4.904,84	46.260,08	8.739,92	4.904,84	43.260,08	3.000,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	12,80	1.998,00	2.002,00	12,80	1.998,00	0,00
	18.541.0134.2.045 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	12,80	1.998,00	2.002,00	12,80	1.998,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	12,80	1.998,00	2,00	12,80	1.998,00	0,00
272	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.887,00		0,00	1.887,00	0,00
272	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		12,80	111,00		12,80	111,00	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

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	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	1101.04 Administração	77.000,00	4.772,78	53.789,49	23.210,51	4.772,78	53.789,49	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	77.000,00	4.772,78	53.789,49	23.210,51	4.772,78	53.789,49	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	4.207,88	43.364,00	18.136,00	4.207,88	43.364,00	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	61.500,00	4.207,88	43.364,00	18.136,00	4.207,88	43.364,00	0,00
302	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
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.447,97	35.746,82	14.253,18	3.447,97	35.746,82	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		793,03	7.996,38		793,03	7.996,38	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.654,94	27.750,44		2.654,94	27.750,44	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	759,91	7.617,18	2.882,82	759,91	7.617,18	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		174,77	2.284,71		174,77	2.284,71	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		585,14	5.332,47		585,14	5.332,47	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	564,90	10.425,49	5.074,51	564,90	10.425,49	0,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	564,90	10.425,49	5.074,51	564,90	10.425,49	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	0,00	2.368,00	1.432,00	0,00	2.368,00	0,00
296	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.368,00		0,00	2.368,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	564,90	3.300,89	699,11	564,90	3.300,89	0,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		564,90	564,90		564,90	564,90	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	50,69		0,00	50,69	0,00
297	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.685,30		0,00	2.685,30	0,00
298	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	489,70	910,30	0,00	489,70	0,00
298	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	429,70		0,00	429,70	0,00
298	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	4.069,90	430,10	0,00	4.069,90	0,00
299	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
299	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	3.927,90		0,00	3.927,90	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	197,00	1.303,00	0,00	197,00	0,00
301	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	791.457,18	1.856,00	310.594,49	480.862,69	1.616,00	300.717,57	9.876,92
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	791.457,18	1.856,00	310.594,49	480.862,69	1.616,00	300.717,57	9.876,92
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	791.457,18	1.856,00	310.594,49	480.862,69	1.616,00	300.717,57	9.876,92
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	62.919,61	1.856,00	50.243,70	12.675,91	1.616,00	49.818,70	425,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.377,00	1.623,00	0,00	5.192,00	185,00
285	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
285	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.765,00		0,00	2.580,00	185,00
285	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.600,00	480,00	1.166,00	434,00	480,00	1.166,00	0,00
286	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		480,00	1.166,00		480,00	1.166,00	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	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	1101.15 Urbanismo	791.457,18	1.856,00	310.594,49	480.862,69	1.616,00	300.717,57	9.876,92
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	791.457,18	1.856,00	310.594,49	480.862,69	1.616,00	300.717,57	9.876,92
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	791.457,18	1.856,00	310.594,49	480.862,69	1.616,00	300.717,57	9.876,92
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	62.919,61	1.856,00	50.243,70	12.675,91	1.616,00	49.818,70	425,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	54.319,61	1.376,00	43.700,70	10.618,91	1.136,00	43.460,70	240,00
287	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		1.376,00	43.700,70		1.136,00	43.460,70	240,00
	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	78.552,47	159.348,67	0,00	69.100,55	9.451,92
317	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.901,14	0,00	42.901,14	0,00	0,00	33.449,22	9.451,92
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	195.000,00	0,00	35.651,33	159.348,67	0,00	35.651,33	0,00
317	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	42.901,14		0,00	33.449,22	9.451,92
316	4.4.90.51.99.00.00.00.1137 Outras Obras e Instalações		0,00	35.651,33		0,00	35.651,33	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura urbana e turística	279.956,04	0,00	181.798,32	98.157,72	0,00	181.798,32	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	279.956,04	0,00	181.798,32	98.157,72	0,00	181.798,32	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	181.798,32		0,00	181.798,32	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	326.004,77	67.485,44	239.419,58	86.585,19	71.594,54	239.419,58	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	326.004,77	67.485,44	239.419,58	86.585,19	71.594,54	239.419,58	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entid. e órgãos civis,	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
305	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
305	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	320.504,77	67.485,44	233.919,58	86.585,19	71.594,54	233.919,58	0,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	109.100,00	24.785,38	70.784,72	38.315,28	24.785,38	70.784,72	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	97.500,00	24.785,38	59.184,72	38.315,28	24.785,38	59.184,72	0,00
320	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.1051 Outras Obras e Instalações		24.785,38	59.184,72		24.785,38	59.184,72	0,00
	27.812.0132.1.032 Incentivo ao Esporte (Aquisição c	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	3.023,30	13.300,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.1140 Material de Consumo	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	3.023,30	13.300,00	0,00
337	3.3.90.30.99.04.00.00.1140 Outros Materiais de Consumo		0,00	13.300,00		3.023,30	13.300,00	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	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	1101.27 Desporto e Lazer	326.004,77	67.485,44	239.419,58	86.585,19	71.594,54	239.419,58	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	326.004,77	67.485,44	239.419,58	86.585,19	71.594,54	239.419,58	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	320.504,77	67.485,44	233.919,58	86.585,19	71.594,54	233.919,58	0,00
	27.812.0132.1.043 Incentivo ao Esporte (Construçã	148.904,77	42.100,06	114.684,43	34.220,34	42.100,06	114.684,43	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.904,77	4.783,66	13.024,81	3.879,96	4.783,66	13.024,81	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	132.000,00	37.316,40	101.659,62	30.340,38	37.316,40	101.659,62	0,00
361	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		4.783,66	13.024,81		4.783,66	13.024,81	0,00
360	4.4.90.51.99.00.00.00.1144 Outras Obras e Instalações		37.316,40	101.659,62		37.316,40	101.659,62	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	49.200,00	600,00	35.150,43	14.049,57	1.685,80	35.150,43	0,00
290	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	600,00	10.526,19	2.473,81	1.685,80	10.526,19	0,00
291	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	432,03		0,00	432,03	0,00
291	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.601,80		0,00	1.601,80	0,00
291	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
291	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	965,00		0,00	965,00	0,00
291	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.927,36		1.085,80	6.927,36	0,00
292	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	5.468,44	1.531,56	0,00	5.468,44	0,00
292	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	3.968,44		0,00	3.968,44	0,00
292	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
293	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.188,00	1.812,00	0,00	13.188,00	0,00
294	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
294	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
294	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	6.838,00		0,00	6.838,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.200,00	0,00	5.967,80	7.232,20	0,00	5.967,80	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.967,80		0,00	5.967,80	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.461,95	74.114,22	603.803,56	590.658,39	77.983,32	593.926,64	9.876,92
	1101.27 Desporto e Lazer	326.004,77	67.485,44	239.419,58	86.585,19	71.594,54	239.419,58	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	326.004,77	67.485,44	239.419,58	86.585,19	71.594,54	239.419,58	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	320.504,77	67.485,44	233.919,58	86.585,19	71.594,54	233.919,58	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	49.200,00	600,00	35.150,43	14.049,57	1.685,80	35.150,43	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.967,80		0,00	5.967,80	0,00
	Total da Entidade:	16.300.187,83	890.144,19	12.475.423,63	3.824.764,20	894.077,95	12.060.342,25	415.081,38
	Total Geral:	16.300.187,83	890.144,19	12.475.423,63	3.824.764,20	894.077,95	12.060.342,25	415.081,38