

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	494.100,00	34.205,63	404.920,38	89.179,62	35.495,63	404.920,38	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	460.200,00	31.979,36	384.334,85	75.865,15	33.269,36	384.334,85	0,00
	0201.04 Administração	460.200,00	31.979,36	384.334,85	75.865,15	33.269,36	384.334,85	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	460.200,00	31.979,36	384.334,85	75.865,15	33.269,36	384.334,85	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	460.200,00	31.979,36	384.334,85	75.865,15	33.269,36	384.334,85	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	460.200,00	31.979,36	384.334,85	75.865,15	33.269,36	384.334,85	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	312.500,00	23.605,11	263.264,06	49.235,94	23.605,11	263.264,06	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.700,00	5.070,39	55.466,65	10.233,35	5.070,39	55.466,65	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	23.291,48	3.708,52	0,00	23.291,48	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.500,00	1.324,23	25.342,63	2.157,37	1.324,23	25.342,63	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	1.527,92	7.338,85	2.661,15	1.527,92	7.338,85	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	166,15	6.337,88	5.662,12	1.456,15	6.337,88	0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	285,56	1.094,30	405,70	285,56	1.094,30	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.099,00	901,00	0,00	2.099,00	0,00
	02.02 Controle Interno	33.900,00	2.226,27	20.585,53	13.314,47	2.226,27	20.585,53	0,00
	0202.04 Administração	33.900,00	2.226,27	20.585,53	13.314,47	2.226,27	20.585,53	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	33.900,00	2.226,27	20.585,53	13.314,47	2.226,27	20.585,53	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	33.900,00	2.226,27	20.585,53	13.314,47	2.226,27	20.585,53	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	33.900,00	2.226,27	20.585,53	13.314,47	2.226,27	20.585,53	0,00
11	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	176,34	1.905,55	194,45	176,34	1.905,55	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.500,00	1.694,16	14.704,01	3.795,99	1.694,16	14.704,01	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	355,77	3.144,16	1.855,84	355,77	3.144,16	0,00
14	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	261,81	738,19	0,00	261,81	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	250,00	550,00	0,00	250,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	320,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.795.774,00	310.651,96	1.807.153,00	988.621,00	134.645,98	1.599.453,83	207.699,17
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.362.674,00	274.868,47	1.432.432,53	930.241,47	98.212,49	1.224.922,36	207.510,17
	0301.04 Administração	1.072.174,00	76.961,45	982.709,59	89.464,41	81.912,49	956.806,44	25.903,15
	0301.04.122 Administração Geral	1.072.174,00	76.961,45	982.709,59	89.464,41	81.912,49	956.806,44	25.903,15
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.029.174,00	75.418,45	946.502,63	82.671,37	80.369,49	920.599,48	25.903,15
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.029.174,00	75.418,45	946.502,63	82.671,37	80.369,49	920.599,48	25.903,15
29	3.1.90.01.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	43.000,00	4.277,22	34.217,76	8.782,24	4.277,22	34.217,76	0,00
30	3.1.90.03.00.00.00.0001 Pensões	13.000,00	954,00	7.632,00	5.368,00	954,00	7.632,00	0,00
31	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.574,00	0,00	1.573,91	0,00	0,00	1.573,91	0,00
32	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	705,64	6.403,50	596,50	705,64	6.403,50	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	25.376,04	295.765,01	4.234,99	25.376,04	295.765,01	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.718,83	53.187,00	4.813,00	4.718,83	53.187,00	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.172,84	827,16	0,00	4.172,84	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	5.525,25	36.949,68	15.050,32	5.525,25	36.949,67	0,01
39	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	1.102,60	897,40	0,00	1.102,60	0,00
41	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	517,43	2.482,57	0,00	517,43	0,00
42	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	46.000,00	3.657,83	40.236,13	5.763,87	3.657,83	36.578,30	3.657,83
43	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	29.000,00	988,08	20.260,06	8.739,94	988,08	19.340,06	920,00
44	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	450.000,00	27.330,56	432.974,71	17.025,29	32.281,60	411.649,40	21.325,31
45	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	11.600,00	1.885,00	11.510,00	90,00	1.885,00	11.510,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	43.000,00	1.543,00	36.206,96	6.793,04	1.543,00	36.206,96	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	43.000,00	1.543,00	36.206,96	6.793,04	1.543,00	36.206,96	0,00
46	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Econômicas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.099,00	2.901,00	0,00	2.099,00	0,00
49	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	13.500,00	750,00	11.969,90	1.530,10	750,00	11.969,90	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	793,00	8.138,06	1.361,94	793,00	8.138,06	0,00
	0301.08 Assistência Social	20.000,00	1.300,00	14.900,00	5.100,00	1.300,00	14.900,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	20.000,00	1.300,00	14.900,00	5.100,00	1.300,00	14.900,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	20.000,00	1.300,00	14.900,00	5.100,00	1.300,00	14.900,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	20.000,00	1.300,00	14.900,00	5.100,00	1.300,00	14.900,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	1.300,00	14.900,00	5.100,00	1.300,00	14.900,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.795.774,00	310.651,96	1.807.153,00	988.621,00	134.645,98	1.599.453,83	207.699,17
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.362.674,00	274.868,47	1.432.432,53	930.241,47	98.212,49	1.224.922,36	207.510,17
	0301.11 Trabalho	50.500,00	15.000,00	15.419,30	35.080,70	15.000,00	15.419,30	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	50.500,00	15.000,00	15.419,30	35.080,70	15.000,00	15.419,30	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	50.500,00	15.000,00	15.419,30	35.080,70	15.000,00	15.419,30	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	500,00	0,00	419,30	80,70	0,00	419,30	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	419,30	80,70	0,00	419,30	0,00
25	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Indústria	1.220.000,00	181.607,02	419.403,64	800.596,36	0,00	237.796,62	181.607,02
	0301.22.662.0190.0001 Produção Industrial	1.220.000,00	181.607,02	419.403,64	800.596,36	0,00	237.796,62	181.607,02
	0301.22.662.0190.0001.0001 Geração de Emprego e Renda	1.220.000,00	181.607,02	419.403,64	800.596,36	0,00	237.796,62	181.607,02
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	1.220.000,00	181.607,02	419.403,64	800.596,36	0,00	237.796,62	181.607,02
27	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	1.220.000,00	181.607,02	419.403,64	800.596,36	0,00	237.796,62	181.607,02
	03.02 Administração Financeira	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	0302.04 Administração	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
56	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	10.159,32	102.601,27	5.398,73	10.159,32	102.601,27	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.500,00	2.133,45	21.552,45	1.947,55	2.133,45	21.552,45	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.795.774,00	310.651,96	1.807.153,00	988.621,00	134.645,98	1.599.453,83	207.699,17
	03.02 Administração Financeira	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	0302.04 Administração	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	284.500,00	24.648,77	247.485,64	37.014,36	24.648,77	247.485,64	0,00
61	3.3.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	94,15	1.905,85	0,00	94,15	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	1.763,65	6.236,35	0,00	1.763,65	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	67,00	433,00	0,00	67,00	0,00
68	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribit	125.000,00	12.356,00	121.039,12	3.960,88	12.356,00	121.039,12	0,00
69	4.4.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	368,00	3.632,00	0,00	368,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 Administração Tributária	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	0303.04 Administração	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	0303.04.122 Administração Geral	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.200,00	705,34	8.481,11	718,89	705,34	8.481,11	0,00
74	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.000,00	8.082,14	87.250,06	4.749,94	8.082,14	87.250,06	0,00
75	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.697,24	18.300,47	2.699,53	1.697,24	18.300,47	0,00
76	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.795.774,00	310.651,96	1.807.153,00	988.621,00	134.645,98	1.599.453,83	207.699,17
	03.03 Administração Tributária	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	0303.04 Administração	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	0303.04.122 Administração Geral	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	148.600,00	11.134,72	127.234,83	21.365,17	11.784,72	127.045,83	189,00
77	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.288,00	712,00	0,00	2.099,00	189,00
79	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	650,00	10.127,19	7.372,81	1.300,00	10.127,19	0,00
81	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	468,00	32,00	0,00	468,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.400,00	0,00	320,00	2.080,00	0,00	320,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.596.232,91	57.370,97	807.957,65	788.275,26	82.699,97	736.074,15	71.883,50
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	20.243,00	416,27	13.294,26	6.948,74	416,27	13.294,26	0,00
	0401.04 Administração	20.243,00	416,27	13.294,26	6.948,74	416,27	13.294,26	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	20.243,00	416,27	13.294,26	6.948,74	416,27	13.294,26	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	20.243,00	416,27	13.294,26	6.948,74	416,27	13.294,26	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	20.243,00	416,27	13.294,26	6.948,74	416,27	13.294,26	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.945,00	0,00	4.944,01	0,99	0,00	4.944,01	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.798,00	0,00	1.797,26	0,74	0,00	1.797,26	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	139,09	1.360,91	0,00	139,09	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.485,70	2.514,30	0,00	2.485,70	0,00
88	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	416,27	3.928,20	571,80	416,27	3.928,20	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.280.289,91	54.492,94	764.975,96	515.313,95	79.821,94	693.092,46	71.883,50
	0402.04 Administração	61.250,00	3.325,99	53.605,69	7.644,31	3.325,99	53.605,69	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	61.250,00	3.325,99	53.605,69	7.644,31	3.325,99	53.605,69	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	61.250,00	3.325,99	53.605,69	7.644,31	3.325,99	53.605,69	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	61.250,00	3.325,99	53.605,69	7.644,31	3.325,99	53.605,69	0,00
102	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.729,21	270,79	0,00	1.729,21	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	2.141,68	36.019,95	2.980,05	2.141,68	36.019,95	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	449,74	7.215,16	784,84	449,74	7.215,16	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	40,00	0,00
109	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	734,57	6.551,37	448,63	734,57	6.551,37	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	2.250,00	0,00	2.050,00	200,00	0,00	2.050,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.219.039,91	51.166,95	711.370,27	507.669,64	76.495,95	639.486,77	71.883,50
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.219.039,91	51.166,95	711.370,27	507.669,64	76.495,95	639.486,77	71.883,50
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.219.039,91	51.166,95	711.370,27	507.669,64	76.495,95	639.486,77	71.883,50
	27.812.0192.1.020 Modernização do Harmonia - Co	221.500,00	0,00	220.673,05	826,95	25.329,00	182.002,05	38.671,00
91	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	157.000,00	0,00	156.673,05	326,95	0,00	156.673,05	0,00
93	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	25.329,00	25.329,00	38.671,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.596.232,91	57.370,97	807.957,65	788.275,26	82.699,97	736.074,15	71.883,50
	04.02 Departamento do Desporto	1.280.289,91	54.492,94	764.975,96	515.313,95	79.821,94	693.092,46	71.883,50
	0402.27 Desporto e Lazer	1.219.039,91	51.166,95	711.370,27	507.669,64	76.495,95	639.486,77	71.883,50
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.219.039,91	51.166,95	711.370,27	507.669,64	76.495,95	639.486,77	71.883,50
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.219.039,91	51.166,95	711.370,27	507.669,64	76.495,95	639.486,77	71.883,50
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Esport	84.950,00	0,00	83.748,81	1.201,19	0,00	52.736,31	31.012,50
94	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	35.200,00	0,00	34.998,81	201,19	0,00	30.414,13	4.584,68
96	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	22.322,18	26.427,82
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	403.000,00	49.588,57	218.081,83	184.918,17	49.588,57	218.081,83	0,00
97	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	2.670,00	11.692,26	307,74	2.670,00	11.692,26	0,00
99	4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações	390.000,00	46.918,57	206.389,57	183.610,43	46.918,57	206.389,57	0,00
621	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - Km 11 (Co	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.052 Aquisição de Áreas de Terra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
589	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	27.812.0192.1.054 Incentivo ao Esporte (Moderniza	16.089,91	0,00	15.910,19	179,72	0,00	15.910,19	0,00
599	4.4.20.93.00.00.00.1164 Indenizações e Restituições	16.089,91	0,00	15.910,19	179,72	0,00	15.910,19	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	127.000,00	1.578,38	122.956,39	4.043,61	1.578,38	120.756,39	2.200,00
112	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	217,90	50.655,60	1.344,40	217,90	50.415,60	240,00
114	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.500,00	0,00	4.416,80	1.083,20	0,00	4.416,80	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	350,00	3.850,00	150,00	350,00	3.500,00	350,00
116	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	48.500,00	1.010,48	47.272,59	1.227,41	1.010,48	45.662,59	1.610,00
117	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	17.000,00	0,00	16.761,40	238,60	0,00	16.761,40	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.596.232,91	57.370,97	807.957,65	788.275,26	82.699,97	736.074,15	71.883,50
	04.03 Departamento do Turismo	292.700,00	2.261,76	28.587,43	264.112,57	2.261,76	28.587,43	0,00
	0403.04 Administração	38.700,00	2.261,76	28.587,43	10.112,57	2.261,76	28.587,43	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	38.700,00	2.261,76	28.587,43	10.112,57	2.261,76	28.587,43	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	38.700,00	2.261,76	28.587,43	10.112,57	2.261,76	28.587,43	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	38.700,00	2.261,76	28.587,43	10.112,57	2.261,76	28.587,43	0,00
121	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.500,00	1.869,23	18.411,10	4.088,90	1.869,23	18.411,10	0,00
123	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.700,00	392,53	3.902,24	797,76	392,53	3.902,24	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.044,88	1.955,12	0,00	2.044,88	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.131,21	1.868,79	0,00	3.131,21	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	1.098,00	1.402,00	0,00	1.098,00	0,00
	0403.13 Cultura	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.20.98.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.51.00.00.00.00.1185 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	3.000,00	200,00	1.100,00	1.900,00	200,00	1.100,00	0,00
	0404.08 Assistência Social	3.000,00	200,00	1.100,00	1.900,00	200,00	1.100,00	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	3.000,00	200,00	1.100,00	1.900,00	200,00	1.100,00	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	3.000,00	200,00	1.100,00	1.900,00	200,00	1.100,00	0,00
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.30.00.00.00.00.1211 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.32.00.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.1211 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	4.4.90.52.00.00.00.00.1211 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	3.000,00	200,00	1.100,00	1.900,00	200,00	1.100,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	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
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.442.647,52	126.213,27	2.150.002,80	1.292.644,72	131.719,68	2.110.560,90	39.441,90
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.442.647,52	126.213,27	2.150.002,80	1.292.644,72	131.719,68	2.110.560,90	39.441,90
	0501.04 Administração	214.500,00	13.708,79	183.365,31	31.134,69	13.708,79	183.365,31	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	214.500,00	13.708,79	183.365,31	31.134,69	13.708,79	183.365,31	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	214.500,00	13.708,79	183.365,31	31.134,69	13.708,79	183.365,31	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	214.500,00	13.708,79	183.365,31	31.134,69	13.708,79	183.365,31	0,00
159	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	176,34	1.905,55	1.094,45	176,34	1.905,55	0,00
161	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.000,00	10.546,42	135.678,62	12.321,38	10.546,42	135.678,62	0,00
162	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	2.214,72	28.492,22	4.507,78	2.214,72	28.492,22	0,00
163	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	160,00	8.442,94	1.557,06	160,00	8.442,94	0,00
166	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	584,31	8.172,98	1.827,02	584,31	8.172,98	0,00
169	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	133,00	367,00	27,00	133,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	540,00	4.460,00	0,00	540,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	1.844.047,52	13.807,13	611.540,02	1.232.507,50	13.807,13	583.879,36	27.660,66
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.844.047,52	13.807,13	611.540,02	1.232.507,50	13.807,13	583.879,36	27.660,66
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.844.047,52	13.807,13	611.540,02	1.232.507,50	13.807,13	583.879,36	27.660,66
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	115.000,00	3.807,13	91.609,20	23.390,80	3.807,13	91.609,20	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	2.042,00	39.518,95	481,05	2.042,00	39.518,95	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.765,13	23.809,18	6.190,82	1.765,13	23.809,18	0,00
136	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	28.281,07	16.718,93	0,00	28.281,07	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (207.680,00	0,00	18.402,28	189.277,72	0,00	18.402,28	0,00
137	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	430,65	9.569,35	0,00	430,65	0,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	17.971,63	178.708,37	0,00	17.971,63	0,00
	15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas -	256.850,00	0,00	125.412,73	131.437,27	0,00	125.412,73	0,00
140	4.4.20.93.00.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	4.110,37	5.889,63	0,00	4.110,37	0,00
142	4.4.90.51.00.00.00.00.1173 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	121.302,36	124.547,64	0,00	121.302,36	0,00
	15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - (234.680,00	10.000,00	159.653,16	75.026,84	10.000,00	159.653,16	0,00
143	4.4.20.93.00.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	37.000,00	2.000,00	36.728,16	271,84	2.000,00	36.728,16	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.1174 Obras e Instalações	196.680,00	8.000,00	122.925,00	73.755,00	8.000,00	122.925,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.442.647,52	126.213,27	2.150.002,80	1.292.644,72	131.719,68	2.110.560,90	39.441,90
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.442.647,52	126.213,27	2.150.002,80	1.292.644,72	131.719,68	2.110.560,90	39.441,90
	0501.15 Urbanismo	1.844.047,52	13.807,13	611.540,02	1.232.507,50	13.807,13	583.879,36	27.660,66
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.844.047,52	13.807,13	611.540,02	1.232.507,50	13.807,13	583.879,36	27.660,66
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.844.047,52	13.807,13	611.540,02	1.232.507,50	13.807,13	583.879,36	27.660,66
	15.451.0135.1.026 Calçamento em Vias Urbanas - C	129.925,00	0,00	73.399,14	56.525,86	0,00	73.399,14	0,00
146	4.4.20.93.00.00.00.1175 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.242,00	758,00	0,00	1.242,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.851,36	2.148,64	0,00	2.851,36	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.1175 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	69.305,78	53.619,22	0,00	69.305,78	0,00
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - C	140.925,00	0,00	138.909,26	2.015,74	0,00	111.248,60	27.660,66
149	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	15.984,26	15,74	0,00	12.908,60	3.075,66
151	4.4.90.51.00.00.00.1176 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	98.340,00	24.585,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basilio da C	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	250.850,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.034 Pavimentação em Vias Urbanas	250.850,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.1187 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.055 Infra-estrutura Urbana e Turístic	4.287,52	0,00	4.154,25	133,27	0,00	4.154,25	0,00
600	4.4.20.93.00.00.00.1163 Indenizações e Restituições	4.287,52	0,00	4.154,25	133,27	0,00	4.154,25	0,00
	0501.26 Transporte Rodoviário	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
171	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	57.000,00	4.362,80	55.772,58	1.227,42	4.362,80	55.772,58	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.100,00	881,66	9.169,13	930,87	881,66	9.169,13	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	22.838,20	248.622,55	1.377,45	22.838,20	248.622,55	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	55.000,00	4.779,53	52.510,58	2.489,42	4.779,53	52.510,58	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.442.647,52	126.213,27	2.150.002,80	1.292.644,72	131.719,68	2.110.560,90	39.441,90
	0501.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.442.647,52	126.213,27	2.150.002,80	1.292.644,72	131.719,68	2.110.560,90	39.441,90
	0501.26 Transporte	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.384.100,00	98.697,35	1.355.097,47	29.002,53	104.203,76	1.343.316,23	11.781,24
175	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.000,00	189,85	4.113,18	1.886,82	189,85	4.113,18	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	830.000,00	60.827,31	824.364,23	5.635,77	66.333,72	823.032,29	1.331,94
177	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.500,00	0,00	8.497,18	12.002,82	0,00	8.497,18	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	155.000,00	4.818,00	151.989,07	3.010,93	4.818,00	141.539,77	10.449,30
179	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	58,97	441,03	0,00	58,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
187	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.434.974,78	176.327,63	4.012.408,84	2.422.565,94	181.254,52	3.994.965,77	17.443,07
	06.01 Secretaria da Agricultura	5.070.674,19	89.613,30	3.056.395,15	2.014.279,04	92.959,49	3.046.952,08	9.443,07
	0601.04 Administração	363.500,00	26.140,17	342.736,64	20.763,36	28.417,61	341.859,08	877,56
	0601.04.122 Administração Geral	363.500,00	26.140,17	342.736,64	20.763,36	28.417,61	341.859,08	877,56
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	363.500,00	26.140,17	342.736,64	20.763,36	28.417,61	341.859,08	877,56
	04.122.0110.1.039 Aquisição de Veículo	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	324.500,00	26.140,17	303.736,64	20.763,36	28.417,61	302.859,08	877,56
592	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	13.000,00	0,00	11.469,24	1.530,76	0,00	11.469,24	0,00
194	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	705,34	8.643,33	1.356,67	705,34	8.643,33	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.500,00	18.532,11	193.326,63	3.173,37	18.532,11	193.326,63	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	43.000,00	3.891,72	42.313,72	686,28	3.891,72	42.313,72	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	2.162,48	2.837,52	0,00	2.162,48	0,00
198	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	317,92	1.182,08	0,00	317,92	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	18.000,00	404,40	14.741,12	3.258,88	404,40	14.186,12	555,00
200	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.606,60	29.753,20	5.246,80	4.884,04	29.430,64	322,56
203	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	859,00	641,00	0,00	859,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	4.707.174,19	63.473,13	2.713.658,51	1.993.515,68	64.541,88	2.705.093,00	8.565,51
	0601.20.605 Abastecimento	4.669.674,19	63.473,13	2.681.785,96	1.987.888,23	64.541,88	2.673.220,45	8.565,51
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	603.809,52	0,00	0,00	603.809,52	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	603.809,52	0,00	0,00	603.809,52	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	603.809,52	0,00	0,00	603.809,52	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	3.651.864,67	47.556,14	2.290.993,98	1.360.870,69	48.624,89	2.289.428,48	1.565,50
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	50.000,00	0,00	16.500,00	33.500,00	0,00	16.500,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	16.500,00	33.500,00	0,00	16.500,00	0,00
	20.605.0140.1.030 Aquisição Conjunto Fenação	102.825,00	0,00	102.476,68	348,32	0,00	102.476,68	0,00
181	4.4.20.93.00.00.00.00.1183 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	651,68	348,32	0,00	651,68	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00
183	4.4.90.52.00.00.00.1183 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	20.605.0140.1.031 Aquisição de Patrulha Agrícola (f	418.905,81	0,00	418.819,11	86,70	0,00	418.819,11	0,00
184	4.4.20.93.00.00.00.00.1184 Indenizações e Restituições	3.105,81	0,00	3.019,11	86,70	0,00	3.019,11	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.1184 Equipamentos e Material Perme	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.434.974,78	176.327,63	4.012.408,84	2.422.565,94	181.254,52	3.994.965,77	17.443,07
	06.01 Secretaria da Agricultura	5.070.674,19	89.613,30	3.056.395,15	2.014.279,04	92.959,49	3.046.952,08	9.443,07
	0601.20 Agricultura	4.707.174,19	63.473,13	2.713.658,51	1.993.515,68	64.541,88	2.705.093,00	8.565,51
	0601.20.605 Abastecimento	4.669.674,19	63.473,13	2.681.785,96	1.987.888,23	64.541,88	2.673.220,45	8.565,51
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	3.651.864,67	47.556,14	2.290.993,98	1.360.870,69	48.624,89	2.289.428,48	1.565,50
	20.605.0140.1.047 Patrulha Agrícola Mecanizada - 1	556.350,00	0,00	555.300,00	1.050,00	0,00	555.300,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
189	4.4.90.52.00.00.00.1196 Equipamentos e Material Perme	555.750,00	0,00	554.700,00	1.050,00	0,00	554.700,00	0,00
	20.605.0140.1.049 Patrulha Agrícola Mecanizada - (439.250,00	0,00	425.900,00	13.350,00	0,00	425.900,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.1197 Equipamentos e Material Perme	438.750,00	0,00	425.400,00	13.350,00	0,00	425.400,00	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (49.500,00	0,00	49.470,00	30,00	0,00	49.470,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.773,70	0,00	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.1199 Equipamentos e Material Perme	45.726,30	0,00	45.696,30	30,00	0,00	45.696,30	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	142.989,24	0,00	142.989,24	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.1203 Equipamentos e Material Perme	142.989,24	0,00	142.989,24	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00
	20.605.0140.1.063 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	88.062,62	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.1204 Equipamentos e Material Perme	88.062,62	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00
	20.605.0140.1.064 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	185.909,98	0,00	185.909,98	185.909,98	0,00	185.909,98	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.1205 Equipamentos e Material Perme	185.909,98	0,00	185.909,98	185.909,98	0,00	185.909,98	0,00
	20.605.0140.1.065 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	362.035,23	0,00	362.035,23	362.035,23	0,00	362.035,23	0,00
615	4.4.90.52.00.00.00.1206 Equipamentos e Material Perme	362.035,23	0,00	362.035,23	362.035,23	0,00	362.035,23	0,00
	20.605.0140.1.066 Patrulha Agrícola Mecanizada (P	332.681,02	0,00	332.681,02	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00
616	4.4.90.52.00.00.00.1207 Equipamentos e Material Perme	332.681,02	0,00	332.681,02	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	156.555,77	0,00	156.555,77	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00
619	4.4.90.52.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	156.555,77	0,00	156.555,77	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00
	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	766.800,00	47.556,14	722.528,19	44.271,81	48.624,89	720.962,69	1.565,50
205	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	40.800,00	3.428,78	40.162,64	637,36	3.428,78	40.162,64	0,00
206	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	705,34	6.949,96	550,04	705,34	6.949,96	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	13.604,55	154.308,37	20.691,63	13.604,55	154.308,37	0,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.500,00	2.856,95	31.214,26	6.285,74	2.856,95	31.214,26	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.500,00	0,00	1.760,33	1.739,67	0,00	1.760,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.434.974,78	176.327,63	4.012.408,84	2.422.565,94	181.254,52	3.994.965,77	17.443,07
	06.01 Secretaria da Agricultura	5.070.674,19	89.613,30	3.056.395,15	2.014.279,04	92.959,49	3.046.952,08	9.443,07
	0601.20 Agricultura	4.707.174,19	63.473,13	2.713.658,51	1.993.515,68	64.541,88	2.705.093,00	8.565,51
	0601.20.605 Abastecimento	4.669.674,19	63.473,13	2.681.785,96	1.987.888,23	64.541,88	2.673.220,45	8.565,51
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	3.651.864,67	47.556,14	2.290.993,98	1.360.870,69	48.624,89	2.289.428,48	1.565,50
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	766.800,00	47.556,14	722.528,19	44.271,81	48.624,89	720.962,69	1.565,50
210	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	422.500,00	23.979,52	415.381,04	7.118,96	24.598,27	415.095,54	285,50
211	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	2.981,00	72.751,59	7.248,41	3.431,00	71.471,59	1.280,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	64.600,00	5.936,00	64.596,32	3,68	5.936,00	64.596,32	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	64.600,00	5.936,00	64.596,32	3,68	5.936,00	64.596,32	0,00
212	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	64.600,00	5.936,00	64.596,32	3,68	5.936,00	64.596,32	0,00
213	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	219.400,00	9.980,99	202.795,66	16.604,34	9.980,99	195.795,65	7.000,01
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	219.400,00	9.980,99	202.795,66	16.604,34	9.980,99	195.795,65	7.000,01
214	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	63.100,00	0,00	54.500,00	8.600,00	0,00	54.500,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.300,00	0,00	11.242,23	57,77	0,00	11.242,22	0,01
216	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	145.000,00	9.980,99	137.053,43	7.946,57	9.980,99	130.053,43	7.000,00
	0601.20.605.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	130.000,00	0,00	123.400,00	6.600,00	0,00	123.400,00	0,00
	20.605.0146.1.053 Aquisição Patrulha Agrícola Mec	130.000,00	0,00	123.400,00	6.600,00	0,00	123.400,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	32.500,00	0,00	25.900,00	6.600,00	0,00	25.900,00	0,00
590	4.4.90.52.00.00.00.1200 Equipamentos e Material Perme	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	37.500,00	0,00	31.872,55	5.627,45	0,00	31.872,55	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	37.500,00	0,00	31.872,55	5.627,45	0,00	31.872,55	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	4.972,00	4.028,00	0,00	4.972,00	0,00
218	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.500,00	0,00	26.900,55	599,45	0,00	26.900,55	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.434.974,78	176.327,63	4.012.408,84	2.422.565,94	181.254,52	3.994.965,77	17.443,07
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	366.100,00	25.905,22	339.928,62	26.171,38	27.485,92	331.928,62	8.000,00
	0602.04 Administração	78.000,00	5.831,34	68.860,92	9.139,08	7.412,04	67.360,92	1.500,00
	0602.04.122 Administração Geral	78.000,00	5.831,34	68.860,92	9.139,08	7.412,04	67.360,92	1.500,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	78.000,00	5.831,34	68.860,92	9.139,08	7.412,04	67.360,92	1.500,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	78.000,00	5.831,34	68.860,92	9.139,08	7.412,04	67.360,92	1.500,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	3.579,63	38.357,43	642,57	3.579,63	38.357,43	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	751,71	8.054,94	945,06	751,71	8.054,94	0,00
223	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	556,38	443,62	0,00	556,38	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	904,00	4.096,00	0,00	904,00	0,00
225	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.500,00	1.500,00	19.808,17	691,83	3.080,70	18.308,17	1.500,00
227	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	1.099,00	1.401,00	0,00	1.099,00	0,00
	0602.17 Saneamento	288.100,00	20.073,88	271.067,70	17.032,30	20.073,88	264.567,70	6.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	288.100,00	20.073,88	271.067,70	17.032,30	20.073,88	264.567,70	6.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	288.100,00	20.073,88	271.067,70	17.032,30	20.073,88	264.567,70	6.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	288.100,00	20.073,88	271.067,70	17.032,30	20.073,88	264.567,70	6.500,00
229	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	33.000,00	2.445,47	29.207,16	3.792,84	2.445,47	29.207,16	0,00
230	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	1.722,08	7.100,69	899,31	1.722,08	7.100,69	0,00
231	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	6.946,25	93.742,10	1.257,90	6.946,25	93.742,10	0,00
232	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.436,97	19.462,49	537,51	1.436,97	19.462,49	0,00
233	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	32.500,00	1.023,11	31.097,14	1.402,86	1.023,11	31.097,14	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.922,64	77,36	0,00	14.922,64	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	82.100,00	6.500,00	75.535,48	6.564,52	6.500,00	69.035,48	6.500,00
236	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	998.200,59	60.809,11	616.085,07	382.115,52	60.809,11	616.085,07	0,00
	0603.04 Administração	139.400,00	7.114,81	118.948,20	20.451,80	7.114,81	118.948,20	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	139.400,00	7.114,81	118.948,20	20.451,80	7.114,81	118.948,20	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	139.400,00	7.114,81	118.948,20	20.451,80	7.114,81	118.948,20	0,00
	04.122.0110.1.040 Aquisição de Veículo	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	39.900,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	39.900,00	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	99.400,00	7.114,81	79.048,20	20.351,80	7.114,81	79.048,20	0,00
254	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	33.500,00	3.936,28	31.727,03	1.772,97	3.936,28	31.727,03	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.434.974,78	176.327,63	4.012.408,84	2.422.565,94	181.254,52	3.994.965,77	17.443,07
	06.03 Departamento de Água, Energia	998.200,59	60.809,11	616.085,07	382.115,52	60.809,11	616.085,07	0,00
	0603.04 Administração	139.400,00	7.114,81	118.948,20	20.451,80	7.114,81	118.948,20	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	139.400,00	7.114,81	118.948,20	20.451,80	7.114,81	118.948,20	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	139.400,00	7.114,81	118.948,20	20.451,80	7.114,81	118.948,20	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	99.400,00	7.114,81	79.048,20	20.351,80	7.114,81	79.048,20	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.000,00	1.437,93	24.159,16	6.840,84	1.437,93	24.159,16	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	301,95	6.078,85	1.921,15	301,95	6.078,85	0,00
257	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	2.388,12	1.611,88	0,00	2.388,12	0,00
258	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	278,19	121,81	0,00	278,19	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	1.398,65	8.161,85	2.838,15	1.398,65	8.161,85	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	15,00	985,00	0,00	15,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	40,00	6.240,00	3.760,00	40,00	6.240,00	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	200.000,00	6.446,89	179.632,08	20.367,92	6.446,89	179.632,08	0,00
	0603.10.301 Atenção Básica	200.000,00	6.446,89	179.632,08	20.367,92	6.446,89	179.632,08	0,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	200.000,00	6.446,89	179.632,08	20.367,92	6.446,89	179.632,08	0,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	200.000,00	6.446,89	179.632,08	20.367,92	6.446,89	179.632,08	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	124,25	35.661,34	14.338,66	124,25	35.661,34	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	6.322,64	143.970,74	6.029,26	6.322,64	143.970,74	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	247.157,76	18.349,89	237.447,30	9.710,46	18.349,89	237.447,30	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	247.157,76	18.349,89	237.447,30	9.710,46	18.349,89	237.447,30	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	247.157,76	18.349,89	237.447,30	9.710,46	18.349,89	237.447,30	0,00
244	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	176,34	1.046,56	953,44	176,34	1.046,56	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	8.833,24	98.621,02	378,98	8.833,24	98.621,02	0,00
246	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.854,97	20.738,28	261,72	1.854,97	20.738,28	0,00
247	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	2.898,50	101,50	0,00	2.898,50	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.000,00	0,00	45.737,52	2.262,48	0,00	45.737,52	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	7.485,34	68.405,42	1.594,58	7.485,34	68.405,42	0,00
250	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.157,76	0,00	0,00	4.157,76	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 Munic. da Agricultura	6.434.974,78	176.327,63	4.012.408,84	2.422.565,94	181.254,52	3.994.965,77	17.443,07
	06.03 Departamento de Água, Energia	998.200,59	60.809,11	616.085,07	382.115,52	60.809,11	616.085,07	0,00
	0603.17 Saneamento	411.642,83	28.897,52	80.057,49	331.585,34	28.897,52	80.057,49	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	376.642,83	28.425,00	72.968,67	303.674,16	28.425,00	72.968,67	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	376.642,83	28.425,00	72.968,67	303.674,16	28.425,00	72.968,67	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Aç	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.20.93.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	46.117,24	3.000,00	43.837,90	2.279,34	3.000,00	43.837,90	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	46.117,24	3.000,00	43.837,90	2.279,34	3.000,00	43.837,90	0,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	75.525,59	25.425,00	29.130,77	46.394,82	25.425,00	29.130,77	0,00
602	4.4.90.51.00.00.00.1167 Obras e Instalações	75.525,59	25.425,00	29.130,77	46.394,82	25.425,00	29.130,77	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	35.000,00	472,52	7.088,82	27.911,18	472,52	7.088,82	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	35.000,00	472,52	7.088,82	27.911,18	472,52	7.088,82	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	35.000,00	472,52	7.088,82	27.911,18	472,52	7.088,82	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	98,79	1.901,21	0,00	98,79	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	472,52	6.990,03	1.009,97	472,52	6.990,03	0,00
253	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.257.172,21	461.344,49	5.121.455,41	1.135.716,80	475.675,93	5.038.533,96	82.921,45
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.864.614,82	278.613,80	2.922.810,45	941.804,37	269.214,14	2.863.032,00	59.778,45
	0701.12 Educação	3.864.614,82	278.613,80	2.922.810,45	941.804,37	269.214,14	2.863.032,00	59.778,45
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.864.614,82	278.613,80	2.922.810,45	941.804,37	269.214,14	2.863.032,00	59.778,45
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	205.000,00	13.789,35	143.978,86	61.021,14	15.764,31	141.795,86	2.183,00
	12.361.0110.1.041 Aquisição de veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	205.000,00	13.789,35	143.978,86	61.021,14	15.764,31	141.795,86	2.183,00
274	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	6.698,77	53.590,16	36.409,84	6.698,77	53.590,16	0,00
276	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	21.000,00	1.319,90	12.270,54	8.729,46	1.319,90	12.270,54	0,00
277	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.000,00	1.667,08	28.202,00	798,00	1.667,08	28.162,96	39,04
279	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	400,00	1.150,00	1.850,00	400,00	1.150,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.026,96	2.026,96	22.296,56	2.703,44	4.053,92	20.269,60	2.026,96
281	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	641,73	9.475,79	7.524,21	641,73	9.475,79	0,00
282	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.000,00	348,50	1.942,65	57,35	296,50	1.825,65	117,00
283	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	8.000,00	686,41	7.152,16	847,84	686,41	7.152,16	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	7.899,00	101,00	0,00	7.899,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.082.500,00	160.852,04	1.764.637,64	317.862,36	160.852,04	1.764.116,14	521,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.070.500,00	160.852,04	1.764.637,64	305.862,36	160.852,04	1.764.116,14	521,50
285	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	2.452,56	30.020,56	29.979,44	2.452,56	30.020,56	0,00
286	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.500,00	21.342,64	179.507,69	992,31	21.342,64	179.507,69	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.500,00	352,68	12.735,00	2.765,00	352,68	12.735,00	0,00
288	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	4.408,34	39.709,82	290,18	4.408,34	39.709,82	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	0,00	29.714,12	18.285,88	0,00	29.714,12	0,00
291	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.290.000,00	97.572,28	1.096.206,41	193.793,59	97.572,28	1.096.206,41	0,00
292	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	6.304,62	4.695,38	0,00	6.304,62	0,00
294	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	270.000,00	20.490,17	226.503,28	43.496,72	20.490,17	226.503,28	0,00
295	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	513,44	1.486,56	0,00	513,44	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	56.500,00	2.948,34	52.092,03	4.407,97	2.948,34	52.092,03	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.136,50	863,50	0,00	8.615,00	521,50
300	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	4.800,00	7.902,50	97,50	4.800,00	7.902,50	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	54.500,00	4.296,85	52.580,31	1.919,69	4.296,85	52.580,31	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	2.188,18	21.711,36	2.288,64	2.188,18	21.711,36	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.257.172,21	461.344,49	5.121.455,41	1.135.716,80	475.675,93	5.038.533,96	82.921,45
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.864.614,82	278.613,80	2.922.810,45	941.804,37	269.214,14	2.863.032,00	59.778,45
	0701.12 Educação	3.864.614,82	278.613,80	2.922.810,45	941.804,37	269.214,14	2.863.032,00	59.778,45
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.864.614,82	278.613,80	2.922.810,45	941.804,37	269.214,14	2.863.032,00	59.778,45
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.082.500,00	160.852,04	1.764.637,64	317.862,36	160.852,04	1.764.116,14	521,50
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	134.500,00	8.742,36	98.351,46	36.148,54	8.742,36	98.351,46	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	134.500,00	8.742,36	98.351,46	36.148,54	8.742,36	98.351,46	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	73.000,00	3.821,57	66.490,51	6.509,49	3.821,57	66.490,51	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	59.500,00	4.920,79	31.860,95	27.639,05	4.920,79	31.860,95	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	554.714,82	65.643,64	483.109,15	71.605,67	50.116,62	430.386,60	52.722,55
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	554.714,82	65.643,64	483.109,15	71.605,67	50.116,62	430.386,60	52.722,55
319	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	176,34	1.905,55	194,45	176,34	1.905,55	0,00
320	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	0,00	18.968,33	9.031,67	0,00	18.968,33	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	44.000,00	4.458,48	31.209,36	12.790,64	4.458,48	31.209,36	0,00
323	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	4.919,57	1.080,43	0,00	4.919,57	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	936,27	5.617,62	4.382,38	936,27	5.617,62	0,00
325	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.950,96	49,04	0,00	29.950,96	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	16.363,64	5.850,00	11.412,00	4.951,64	5.850,00	11.412,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	25.000,00	0,00	24.280,00	720,00	0,00	24.280,00	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.1202 Material de Consumo	12.000,00	0,00	10.393,92	1.606,08	0,00	10.393,92	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	500,00	22.588,05	7.411,95	8.863,38	20.088,05	2.500,00
332	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	46.000,00	5.266,80	29.329,73	16.670,27	0,00	24.062,93	5.266,80
333	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	76.500,00	18.459,05	76.010,82	489,18	19.148,58	61.051,77	14.959,05
334	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	54.182,39	5.572,12	54.182,39	0,00	5.391,75	48.610,27	5.572,12
335	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	127.000,00	24.424,58	126.921,65	78,15	5.291,82	102.497,27	24.424,58
605	3.3.90.39.00.00.00.1202 Outros Serviços de Terceiros - F	35.568,79	0,00	35.419,00	149,79	0,00	35.419,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	68.000,00	4.654,73	56.577,44	11.422,56	2.054,73	52.226,04	4.351,40
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	68.000,00	4.654,73	56.577,44	11.422,56	2.054,73	52.226,04	4.351,40
336	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	34.000,00	1.974,73	31.108,94	2.891,06	1.974,73	29.357,54	1.751,40
	0701.12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	8.500,00	474,73	5.608,94	2.891,06	474,73	5.357,54	251,40

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.257.172,21	461.344,49	5.121.455,41	1.135.716,80	475.675,93	5.038.533,96	82.921,45
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.949.520,64	149.168,46	1.794.325,44	155.195,20	149.836,86	1.788.901,44	5.424,00
	0702.12 Educação	1.949.520,64	149.168,46	1.794.325,44	155.195,20	149.836,86	1.788.901,44	5.424,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.949.520,64	149.168,46	1.794.325,44	155.195,20	149.836,86	1.788.901,44	5.424,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.440.632,56	125.952,99	1.317.836,53	122.796,03	125.832,99	1.316.996,53	840,00
	12.365.0150.1.058 Aquisição Material Didático e Pe	19.937,56	0,00	19.871,90	65,66	0,00	19.871,90	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.1201 Material de Consumo	19.937,56	0,00	19.871,90	65,66	0,00	19.871,90	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.420.695,00	125.952,99	1.297.964,63	122.730,37	125.832,99	1.297.124,63	840,00
352	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	246.989,00	27.525,17	232.757,88	14.231,12	27.525,17	232.757,88	0,00
353	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	178.500,00	19.259,14	178.288,82	211,18	19.259,14	178.288,82	0,00
354	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	3.344,76	1.655,24	0,00	3.344,76	0,00
355	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	30.700,00	3.350,36	30.520,54	179,46	3.350,36	30.520,54	0,00
356	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.200,00	0,00	12.236,63	68.963,37	0,00	12.236,63	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	541.500,00	50.516,20	539.461,44	2.038,56	50.516,20	539.461,44	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	4.385,62	15.614,38	0,00	4.385,62	0,00
361	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	121.500,00	10.679,38	114.474,10	7.025,90	10.679,38	114.474,10	0,00
362	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	338,07	2.820,05	2.179,95	338,07	2.820,05	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	3.856,18	54.393,82	606,18	3.856,18	54.393,82	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.1152 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	167,50	0,00	2.832,50	0,00
368	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	88.306,00	7.119,75	88.137,68	168,32	6.999,75	87.297,68	840,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.508,74	9.579,42	2.420,58	1.508,74	9.579,42	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	15.431,37	1.568,63	0,00	15.431,37	0,00
624	3.3.90.39.00.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	6.500,00	0,00	6.300,00	200,00	0,00	6.300,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	107.000,00	9.047,08	101.465,08	5.534,92	9.047,08	101.465,08	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	107.000,00	9.047,08	101.465,08	5.534,92	9.047,08	101.465,08	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	57.000,00	2.395,23	55.390,98	1.609,02	2.395,23	55.390,98	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	50.000,00	6.651,85	46.074,10	3.925,90	6.651,85	46.074,10	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	283.351,72	13.958,39	258.067,59	25.284,13	14.746,79	253.483,59	4.584,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	283.351,72	13.958,39	258.067,59	25.284,13	14.746,79	253.483,59	4.584,00
375	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	0,00	20.368,06	7.631,94	0,00	20.368,06	0,00
377	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.500,00	3.876,36	23.258,16	3.241,84	3.876,36	23.258,16	0,00
378	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	4.277,26	2.722,74	0,00	4.277,26	0,00
379	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	6.500,00	814,03	4.884,18	1.615,82	814,03	4.884,18	0,00
380	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.257.172,21	461.344,49	5.121.455,41	1.135.716,80	475.675,93	5.038.533,96	82.921,45
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.949.520,64	149.168,46	1.794.325,44	155.195,20	149.836,86	1.788.901,44	5.424,00
	0702.12 Educação	1.949.520,64	149.168,46	1.794.325,44	155.195,20	149.836,86	1.788.901,44	5.424,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.949.520,64	149.168,46	1.794.325,44	155.195,20	149.836,86	1.788.901,44	5.424,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	283.351,72	13.958,39	258.067,59	25.284,13	14.746,79	253.483,59	4.584,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	283.351,72	13.958,39	258.067,59	25.284,13	14.746,79	253.483,59	4.584,00
381	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	36.000,00	0,00	34.500,81	1.499,19	0,00	34.500,81	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	50.000,00	0,00	48.687,24	1.312,76	1.333,98	48.687,24	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	4.500,00	280,00	4.222,00	278,00	280,00	4.222,00	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	19.900,03	99,97	0,00	19.900,03	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	4.504,00	21.632,00	3.368,00	4.404,00	21.532,00	100,00
388	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	46.000,00	0,00	45.618,27	381,73	3.088,42	45.618,27	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	9.351,72	950,14	9.351,72	0,00	950,00	8.401,58	950,14
390	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	21.500,00	3.533,86	21.367,86	132,14	0,00	17.834,00	3.533,86
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	118.536,36	210,00	116.956,24	1.580,12	210,00	116.956,24	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educ	118.536,36	210,00	116.956,24	1.580,12	210,00	116.956,24	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.132,00	868,00	0,00	3.132,00	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	210,00	4.338,00	662,00	210,00	4.338,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	56.049,88	50,12	0,00	56.049,88	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	52.862,36	0,00	52.862,36	0,00	0,00	52.862,36	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	226.536,75	12.207,50	207.780,48	18.756,27	34.874,70	195.572,98	12.207,50
	0703.12 Educação	226.536,75	12.207,50	207.780,48	18.756,27	34.874,70	195.572,98	12.207,50
	0703.12.362 Ensino Médio	226.536,75	12.207,50	207.780,48	18.756,27	34.874,70	195.572,98	12.207,50
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	226.536,75	12.207,50	207.780,48	18.756,27	34.874,70	195.572,98	12.207,50
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	226.536,75	12.207,50	207.780,48	18.756,27	34.874,70	195.572,98	12.207,50
391	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	19.531,69	1.930,25	19.531,69	0,00	1.930,90	17.601,44	1.930,25
394	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	197.000,00	10.277,25	188.248,79	8.751,21	32.943,80	177.971,54	10.277,25

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.257.172,21	461.344,49	5.121.455,41	1.135.716,80	475.675,93	5.038.533,96	82.921,45
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.574.497,29	352.052,22	3.980.952,55	593.544,74	356.492,47	3.870.439,00	110.513,55
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.548.883,00	197.546,66	2.372.706,11	176.176,89	185.099,44	2.323.657,46	49.048,65
	0801.10 Saúde	2.548.883,00	197.546,66	2.372.706,11	176.176,89	185.099,44	2.323.657,46	49.048,65
	0801.10.301 Atenção Básica	2.548.883,00	197.546,66	2.372.706,11	176.176,89	185.099,44	2.323.657,46	49.048,65
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.105.483,00	64.584,11	1.034.872,59	70.610,41	64.360,11	1.032.916,24	1.956,35
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.100.483,00	64.480,11	1.034.451,40	66.031,60	64.360,11	1.032.599,05	1.852,35
595	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	26.500,00	2.551,26	25.631,72	868,28	2.551,26	25.631,72	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	2.116,00	31.873,16	126,84	2.116,00	31.873,16	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	427.000,00	34.313,48	424.572,12	2.427,88	34.313,48	424.572,12	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	89.500,00	6.319,12	87.120,60	2.379,40	6.319,12	87.120,60	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	43.472,50	3.527,50	0,00	43.472,50	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	280.983,00	10.811,99	275.558,21	5.424,79	10.811,99	275.245,86	312,35
418	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	15.500,00	600,00	14.145,00	1.355,00	600,00	14.145,00	0,00
419	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	9.000,00	700,00	8.309,70	690,30	700,00	7.609,70	700,00
420	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	131.500,00	4.701,04	96.090,51	35.409,49	4.581,04	95.250,51	840,00
421	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	7.000,00	308,00	5.043,64	1.956,36	308,00	5.043,64	0,00
422	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contribit	28.000,00	2.059,22	22.634,24	5.365,76	2.059,22	22.634,24	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	5.000,00	104,00	421,19	4.578,81	0,00	317,19	104,00
426	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	278,19	721,81	0,00	278,19	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	104,00	143,00	357,00	0,00	39,00	104,00
431	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.01170 Assistência à Saúde da Populaç	1.443.400,00	132.962,55	1.337.833,52	105.566,48	120.739,33	1.290.741,22	47.092,30
410	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	32.000,00	0,00	29.750,00	2.250,00	0,00	29.750,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	32.000,00	0,00	29.750,00	2.250,00	0,00	29.750,00	0,00
411	10.301.0170.1.015 Conclusão da Unidade Básica de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.260,50	10.393,29	9.606,71	917,55	8.712,99	1.680,30
424	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	17.000,00	1.060,50	9.576,22	7.423,78	904,36	8.282,73	1.293,49
425	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	3.000,00	200,00	817,07	2.182,93	13,19	430,26	386,81
432	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	90.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	90.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	48.000,00	27.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.295.400,00	116.702,05	1.218.690,23	76.709,77	119.821,78	1.200.278,23	18.412,00
433	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	182.500,00	19.823,16	180.176,06	2.323,94	19.823,16	180.176,06	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE					
08 Secretaria Municipal de Saúde								
596	08.01	2.548.883,00	352.052,22	3.980.952,55	593.544,74	356.492,47	3.870.439,00	110.513,55
434	0801.10	2.548.883,00	197.546,66	2.372.706,11	176.176,89	185.099,44	2.323.657,46	49.048,65
435	0801.10.301	2.548.883,00	197.546,66	2.372.706,11	176.176,89	185.099,44	2.323.657,46	49.048,65
436	0801.10.301.0170	1.443.400,00	132.962,55	1.337.833,52	105.566,48	120.739,33	1.290.741,22	47.092,30
437	0801.10.301.0170.0399	1.295.400,00	116.702,05	1.218.690,23	76.709,77	119.821,78	1.200.278,23	18.412,00
438	3.1.90.08.00.00.0040	25.400,00	2.821,36	25.000,46	399,54	2.821,36	25.000,46	0,00
439	3.1.90.11.00.00.0040	435.000,00	56.091,84	431.298,59	3.701,41	56.091,84	431.298,59	0,00
440	3.1.90.13.00.00.0040	190.000,00	17.428,42	186.492,88	3.507,12	17.428,42	186.492,88	0,00
441	3.1.90.16.00.00.0040	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.34.00.00.0040	70.600,00	0,00	55.200,00	15.400,00	0,00	55.200,00	0,00
443	3.3.50.41.00.00.0040	19.000,00	1.300,00	17.900,00	1.100,00	1.300,00	16.600,00	1.300,00
444	3.3.90.30.00.00.0040	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.32.00.00.0040	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00.00.0040	154.400,00	9.927,96	151.649,84	2.750,16	14.273,49	148.614,08	3.035,76
447	3.3.90.46.00.00.0040	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.48.00.00.0040	100.000,00	4.244,72	69.872,96	30.127,04	3.901,56	67.199,86	2.673,10
449	3.3.93.32.00.00.0040	60.000,00	0,00	59.612,74	387,26	1.118,36	56.010,60	3.602,14
450	3.3.93.39.00.00.0040	42.000,00	5.064,59	41.486,70	513,30	3.063,59	33.685,70	7.801,00
451	10.301.0170.2.081	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
452	3.3.90.33.00.00.0040	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.0040	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.0040	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.48.00.00.0040	4.900,00	0,00	4.000,00	900,00	0,00	4.000,00	0,00
456	08.02	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
457	0802.10	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
458	0802.10.301	1.953.785,20	134.420,51	1.542.550,75	411.234,45	152.993,98	1.483.031,85	59.518,90
459	0802.10.301.0170	1.953.785,20	134.420,51	1.542.550,75	411.234,45	152.993,98	1.483.031,85	59.518,90
460	10.301.0170.1.056	9.475,00	0,00	1.350,00	8.125,00	0,00	1.350,00	0,00
461	4.4.90.52.00.00.004931	9.475,00	0,00	1.350,00	8.125,00	0,00	1.350,00	0,00
462	10.301.0170.1.059	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.004936	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
464	10.301.0170.1.060	315.000,00	47.554,55	269.861,61	45.138,39	46.250,68	241.420,68	28.440,93
465	3.3.90.30.00.00.004510	145.000,00	23.599,65	128.044,21	16.955,79	19.095,78	123.333,28	4.710,93
466	3.3.90.32.00.00.004510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.36.00.00.004510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.004510	170.000,00	23.954,90	141.817,40	28.182,60	27.154,90	118.087,40	23.730,00

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								
611	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.574.497,29	352.052,22	3.980.952,55	593.544,74	356.492,47	3.870.439,00	110.513,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
	0802.10 Saúde	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
	0802.10.301 Atenção Básica	1.953.785,20	134.420,51	1.542.550,75	411.234,45	152.993,98	1.483.031,85	59.518,90
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.953.785,20	134.420,51	1.542.550,75	411.234,45	152.993,98	1.483.031,85	59.518,90
	10.301.0170.1.061 Assistência à Saúde da Populaç:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melhor	108.000,00	9.265,37	103.935,52	4.064,48	9.265,37	103.935,52	0,00
445	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	7.994,00	90.806,28	2.193,72	7.994,00	90.806,28	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	9.500,00	385,76	9.302,42	197,58	385,76	9.302,42	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	849,75	1.761,75	238,25	849,75	1.761,75	0,00
449	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.800,00	35,86	1.673,07	126,93	35,86	1.673,07	0,00
451	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	392,00	108,00	0,00	392,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	30.000,00	1.969,08	19.465,09	10.534,91	1.969,08	19.465,09	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	355,77	4.871,30	10.128,70	355,77	4.871,30	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.613,31	14.593,79	406,21	1.613,31	14.593,79	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	60.000,00	0,00	52.500,00	7.500,00	0,00	52.500,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	52.500,00	7.500,00	0,00	52.500,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.000,00	3.118,80	81.992,42	49.007,58	5.385,88	76.477,04	5.515,38
456	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	2.100,00	20.420,00	80,00	2.100,00	20.420,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.000,00	1.018,80	22.715,96	4.284,04	1.018,80	22.226,61	489,35
458	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
459	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	0,00	3.550,00	0,00
460	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para l	61.400,00	0,00	21.523,45	39.876,55	2.267,08	16.497,42	5.026,03
462	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	7.183,01	2.816,99	0,00	7.183,01	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	96.500,00	9.402,23	36.690,62	59.809,38	9.402,23	36.535,62	155,00
463	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	6.198,57	27.788,24	37.211,76	6.198,57	27.788,24	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.13.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.000,00	3.203,66	8.902,38	5.097,62	3.203,66	8.747,38	155,00
468	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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								
511	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.574.497,29	352.052,22	3.980.952,55	593.544,74	356.492,47	3.870.439,00	110.513,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
	0802.10 Saúde	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
	0802.10.301 Atenção Básica	1.953.785,20	134.420,51	1.542.550,75	411.234,45	152.993,98	1.483.031,85	59.518,90
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.953.785,20	134.420,51	1.542.550,75	411.234,45	152.993,98	1.483.031,85	59.518,90
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	29.283,87	0,00	29.102,72	181,15	4.305,82	24.117,49	4.985,23
	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço para I	29.283,87	0,00	29.102,72	181,15	4.305,82	24.117,49	4.985,23
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	75.000,00	486,00	67.307,41	7.692,59	486,00	67.307,41	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	9.950,00	286,00	5.407,41	4.542,59	286,00	5.407,41	0,00
513	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	3.450,00	200,00	500,00	2.950,00	200,00	500,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.4840 Equipamentos e Material Perme	61.600,00	0,00	61.400,00	200,00	0,00	61.400,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.063,92	27.176,38	8.823,62	3.063,92	27.176,38	0,00
515	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	31.000,00	3.063,92	27.176,38	3.823,62	3.063,92	27.176,38	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.066 Programa PACS - Estado	21.151,35	0,00	9.151,35	12.000,00	0,00	9.151,35	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.151,35	0,00	9.151,35	0,00	0,00	9.151,35	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	230.281,32	9.398,14	229.491,04	790,28	9.398,14	229.491,04	0,00
520	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.281,32	9.398,14	229.491,04	790,28	9.398,14	229.491,04	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	188.153,33	17.715,97	185.111,35	3.041,98	17.715,97	185.111,35	0,00
521	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	4.200,00	0,00	4.151,11	48,89	0,00	4.151,11	0,00
522	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.153,33	13.841,92	141.843,59	1.309,74	13.841,92	141.843,59	0,00
523	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	40.800,00	3.874,05	39.116,65	1.683,35	3.874,05	39.116,65	0,00
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.93.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	20.329,09	2.336,34	19.080,11	1.248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	20.329,09	2.336,34	19.080,11	1.248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitar	20.329,09	2.336,34	19.080,11	1.248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
506	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.329,09	2.336,34	19.080,11	248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.574.497,29	352.052,22	3.980.952,55	593.544,74	356.492,47	3.870.439,00	110.513,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
	0802.10 Saúde	2.025.614,29	154.505,56	1.608.246,44	417.367,85	171.393,03	1.546.781,54	61.464,90
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	20.329,09	2.336,34	19.080,11	1.248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	20.329,09	2.336,34	19.080,11	1.248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	20.329,09	2.336,34	19.080,11	1.248,98	2.336,34	19.080,11	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	51.500,00	17.748,71	46.615,58	4.884,42	16.062,71	44.669,58	1.946,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	51.500,00	17.748,71	46.615,58	4.884,42	16.062,71	44.669,58	1.946,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	51.500,00	17.748,71	46.615,58	4.884,42	16.062,71	44.669,58	1.946,00
498	3.3.90.14.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	19.000,00	4.573,71	18.539,78	460,22	4.183,71	18.084,78	455,00
500	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	7.440,00	14.880,00	120,00	7.440,00	14.880,00	0,00
501	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	2.130,00	6.994,80	2.505,20	730,00	5.594,80	1.400,00
504	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	1.500,00	115,00	1.281,00	219,00	219,00	1.190,00	91,00
505	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.500,00	3.490,00	4.920,00	580,00	3.490,00	4.920,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	0901.08 Assistência Social	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	41.000,00	916,96	27.753,09	13.246,91	916,96	27.678,09	75,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	41.000,00	916,96	27.753,09	13.246,91	916,96	27.678,09	75,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	41.000,00	916,96	27.753,09	13.246,91	916,96	27.678,09	75,00
538	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	80,00	8.334,41	1.665,59	80,00	8.259,41	75,00
539	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	5.256,00	6.744,00	0,00	5.256,00	0,00
541	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	836,96	13.842,68	157,32	836,96	13.842,68	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00	320,00	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência à Criança e ao Adole	151.200,00	12.522,83	124.235,65	26.964,35	12.522,83	124.235,65	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	151.200,00	12.522,83	124.235,65	26.964,35	12.522,83	124.235,65	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	92.500,00	6.560,21	77.037,40	15.462,60	6.560,21	77.037,40	0,00
594	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00	705,32	5.224,92	275,08	705,32	5.224,92	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	4.770,00	55.176,43	9.823,57	4.770,00	55.176,43	0,00
544	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.001,70	11.478,92	1.521,08	1.001,70	11.478,92	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.058,56	941,44	0,00	3.058,56	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	646,80	353,20	0,00	646,80	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	83,19	1.451,77	548,23	83,19	1.451,77	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	58.700,00	5.962,62	47.198,25	11.501,75	5.962,62	47.198,25	0,00
549	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	44.000,00	4.548,88	34.285,09	9.714,91	4.548,88	34.285,09	0,00
550	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	11.700,00	1.413,74	11.416,19	283,81	1.413,74	11.416,19	0,00
551	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	1.496,97	503,03	0,00	1.496,97	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Comunitária	525.698,73	36.480,77	430.706,26	94.992,47	34.873,77	425.899,22	4.807,04
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.698,73	36.480,77	430.706,26	94.992,47	34.873,77	425.899,22	4.807,04
	08.244.0180.1.069 Assistência Social em Geral (BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	240.000,00	21.776,37	195.836,32	44.163,68	21.749,37	195.309,28	527,04
593	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	33.000,00	5.243,74	32.126,31	873,69	5.243,74	32.126,31	0,00
528	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.100,00	1.234,34	12.893,87	1.206,13	1.234,34	12.893,87	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.900,00	11.428,34	104.964,48	14.935,52	11.428,34	104.964,48	0,00
530	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	3.225,27	32.640,11	6.359,89	3.225,27	32.640,11	0,00
531	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.152,51	2.847,49	0,00	1.152,51	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	296,56	4.703,44	0,00	296,56	0,00
533	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	129,70	1.870,30	0,00	129,70	0,00
534	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.700,00	473,04	5.203,44	496,56	473,04	4.730,40	473,04

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	0901.08 Assistência Social	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	0901.08.244 Assistência Comunitária	525.698,73	36.480,77	430.706,26	94.992,47	34.873,77	425.899,22	4.807,04
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.698,73	36.480,77	430.706,26	94.992,47	34.873,77	425.899,22	4.807,04
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	240.000,00	21.776,37	195.836,32	44.163,68	21.749,37	195.309,28	527,04
535	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.800,00	144,64	5.622,34	9.177,66	144,64	5.622,34	0,00
536	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.500,00	27,00	807,00	1.693,00	0,00	753,00	54,00
537	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	81.300,00	329,24	54.256,49	27.043,51	329,24	54.256,49	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.505,00	4.495,00	0,00	2.505,00	0,00
554	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	204,00	796,00	0,00	204,00	0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	51,84	6.339,68	9.660,32	51,84	6.339,68	0,00
557	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	56.300,00	277,40	45.207,81	11.092,19	277,40	45.207,81	0,00
558	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	9.500,00	0,00	8.832,64	667,36	0,00	8.832,64	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	7.500,00	0,00	6.882,64	617,36	0,00	6.882,64	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	1.950,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	85.661,89	5.170,20	76.965,03	8.696,86	7.870,20	76.965,03	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	3.606,75	40.591,90	4.408,10	3.606,75	40.591,90	0,00
562	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	33.661,89	610,40	33.310,43	351,46	1.810,40	33.310,43	0,00
564	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	953,05	3.062,70	937,30	2.453,05	3.062,70	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	19.000,00	504,30	7.422,40	11.577,60	504,30	7.422,40	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	2.163,00	1.837,00	0,00	2.163,00	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	556,38	443,62	0,00	556,38	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	7.000,00	484,00	4.516,02	2.483,98	484,00	4.516,02	0,00
571	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	20,30	187,00	4.813,00	20,30	187,00	0,00
573	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	18.500,00	7.210,01	16.588,86	1.911,14	2.930,01	12.308,86	4.280,00
574	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	953,80	46,20	0,00	953,80	0,00
575	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	5.720,00	1.869,86	4.383,01	1.336,99	1.869,86	4.383,01	0,00
576	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	1.060,15	6.972,05	527,95	1.060,15	6.972,05	0,00
578	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	0901.08 Assistência Social	717.898,73	49.920,56	582.695,00	135.203,73	48.313,56	577.812,96	4.882,04
	0901.08.244 Assistência Comunitária	525.698,73	36.480,77	430.706,26	94.992,47	34.873,77	425.899,22	4.807,04
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.698,73	36.480,77	430.706,26	94.992,47	34.873,77	425.899,22	4.807,04
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	71.736,84	1.490,65	70.804,52	932,32	1.490,65	70.804,52	0,00
579	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	23.300,00	0,00	23.231,98	68,02	0,00	23.231,98	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	29.550,00	320,00	28.792,00	758,00	320,00	28.792,00	0,00
581	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	18.886,84	1.170,65	18.780,54	106,30	1.170,65	18.780,54	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0185 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.043 Centro Comunitário - Km 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		26.313.297,44	1.568.086,73	18.867.545,63	7.445.751,81	1.446.297,74	18.332.760,95	534.784,68

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	684.000,00	41.183,67	494.885,18	189.114,82	40.820,67	492.635,18	2.250,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	684.000,00	41.183,67	494.885,18	189.114,82	40.820,67	492.635,18	2.250,00
	0101.01 Legislativa	684.000,00	41.183,67	494.885,18	189.114,82	40.820,67	492.635,18	2.250,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	684.000,00	41.183,67	494.885,18	189.114,82	40.820,67	492.635,18	2.250,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	684.000,00	41.183,67	494.885,18	189.114,82	40.820,67	492.635,18	2.250,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	1.690,00	3.310,00	0,00	1.690,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.690,00	3.310,00	0,00	1.690,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	669.000,00	41.183,67	493.195,18	175.804,82	40.820,67	490.945,18	2.250,00
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	2.468,64	26.677,26	1.322,74	2.468,64	26.677,26	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	412.000,00	29.025,04	320.331,20	91.668,80	29.025,04	320.331,20	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	91.000,00	6.137,29	67.110,91	23.889,09	6.137,29	67.110,91	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	435,32	2.684,50	315,50	435,32	2.684,50	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	6.600,00	500,00	4.500,00	2.100,00	0,00	4.000,00	500,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-137,00	12.723,00	7.277,00	0,00	12.723,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	12.859,80	22.140,20	0,00	12.859,80	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	14.900,00	0,00	6.137,34	8.762,66	0,00	6.137,34	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	19.000,00	1.470,00	16.170,00	2.830,00	1.470,00	14.700,00	1.470,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	250,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.284,38	23.662,17	6.337,83	1.284,38	23.382,17	280,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	89,00	2.411,00	0,00	89,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		684.000,00	41.183,67	494.885,18	189.114,82	40.820,67	492.635,18	2.250,00
Total Geral:		26.997.297,44	1.609.270,40	19.362.430,81	7.634.866,63	1.487.118,41	18.825.396,13	537.034,68