

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 | 3.276.453,38 | 145.660,92 | 145.660,92 | 3.130.792,46 | 103.715,96 | 103.715,96 | 41.944,96 |
| | 03.01 Secretaria da Administração, Faz | 2.471.753,38 | 97.871,04 | 97.871,04 | 2.373.882,34 | 56.351,08 | 56.351,08 | 41.519,96 |
| | 0301.11 Trabalho | 355.125,00 | 0,00 | 0,00 | 355.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.11.334 Fomento ao Trabalho | 355.125,00 | 0,00 | 0,00 | 355.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda | 355.125,00 | 0,00 | 0,00 | 355.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 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 |
| 458 | 3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 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 |
| 463 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições | 15.125,00 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22 Indústria | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22.662 Produção Industrial | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 992.203,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações | 982.203,38 | 0,00 | 0,00 | 982.203,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.02 Administração Financeira | 640.200,00 | 34.219,04 | 34.219,04 | 605.980,96 | 34.219,04 | 34.219,04 | 0,00 |
| | 0302.04 Administração | 540.200,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 516.914,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| | 0302.04.123 Administração Financeira | 540.200,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 516.914,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| | 0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini | 311.000,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 287.714,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| | 04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A | 311.000,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 287.714,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| 41 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 136.000,00 | 12.376,35 | 12.376,35 | 123.623,65 | 12.376,35 | 12.376,35 | 0,00 |
| 44 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 28.000,00 | 2.599,03 | 2.599,03 | 25.400,97 | 2.599,03 | 2.599,03 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - 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 | 3.276.453,38 | 145.660,92 | 145.660,92 | 3.130.792,46 | 103.715,96 | 103.715,96 | 41.944,96 |
| | 03.02 Administração Financeira | 640.200,00 | 34.219,04 | 34.219,04 | 605.980,96 | 34.219,04 | 34.219,04 | 0,00 |
| | 0302.04 Administração | 540.200,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 516.914,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| | 0302.04.123 Administração Financeira | 540.200,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 516.914,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| | 0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini | 311.000,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 287.714,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| | 04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A | 311.000,00 | 23.285,49 | 23.285,49 | 287.714,51 | 23.285,49 | 23.285,49 | 0,00 |
| 46 | 3.3.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 462,69 | 462,69 | 537,31 | 462,69 | 462,69 | 0,00 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit | 120.000,00 | 7.847,42 | 7.847,42 | 112.152,58 | 7.847,42 | 7.847,42 | 0,00 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 0302.04.123.0111 Reserva de Contingência | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 100.000,00 | 10.933,55 | 10.933,55 | 89.066,45 | 10.933,55 | 10.933,55 | 0,00 |
| | 0302.28.843 Serviço da Dívida Interna | 100.000,00 | 10.933,55 | 10.933,55 | 89.066,45 | 10.933,55 | 10.933,55 | 0,00 |
| | 0302.28.843.0000 Operações Especiais | 100.000,00 | 10.933,55 | 10.933,55 | 89.066,45 | 10.933,55 | 10.933,55 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã | 100.000,00 | 10.933,55 | 10.933,55 | 89.066,45 | 10.933,55 | 10.933,55 | 0,00 |
| 511 | 3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra | 80.000,00 | 3.943,49 | 3.943,49 | 76.056,51 | 3.943,49 | 3.943,49 | 0,00 |
| 512 | 4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac | 20.000,00 | 6.990,06 | 6.990,06 | 13.009,94 | 6.990,06 | 6.990,06 | 0,00 |
| | 03.03 Administração Tributária | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 0303.04 Administração | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 0303.04.122 Administração Geral | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| 58 | 3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 6.000,00 | 719,76 | 719,76 | 5.280,24 | 719,76 | 719,76 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.000,00 | 8.982,46 | 8.982,46 | 101.017,54 | 8.982,46 | 8.982,46 | 0,00 |
| 60 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 23.000,00 | 1.868,62 | 1.868,62 | 21.131,38 | 1.868,62 | 1.868,62 | 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 | 3.276.453,38 | 145.660,92 | 145.660,92 | 3.130.792,46 | 103.715,96 | 103.715,96 | 41.944,96 |
| | 03.03 Administração Tributária | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 0303.04 Administração | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 0303.04.122 Administração Geral | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| | 04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A | 164.500,00 | 13.570,84 | 13.570,84 | 150.929,16 | 13.145,84 | 13.145,84 | 425,00 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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 |
| 63 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 3.000,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.425,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 64 | 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 |
| 65 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 3.000,00 | 425,00 | 425,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 67 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 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 |

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 | | | | | | | | |
| 619 | 04 Secretaria Munic. do Desporto, T | 854.100,00 | 86.374,96 | 86.374,96 | 767.725,04 | 86.024,96 | 86.024,96 | 350,00 |
| | 04.02 Departamento do Desporto | 568.850,00 | 82.849,34 | 82.849,34 | 486.000,66 | 82.499,34 | 82.499,34 | 350,00 |
| | 0402.27 Desporto e Lazer | 499.600,00 | 77.809,97 | 77.809,97 | 421.790,03 | 77.459,97 | 77.459,97 | 350,00 |
| | 0402.27.812 Desporto Comunitário | 499.600,00 | 77.809,97 | 77.809,97 | 421.790,03 | 77.459,97 | 77.459,97 | 350,00 |
| | 0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte | 499.600,00 | 77.809,97 | 77.809,97 | 421.790,03 | 77.459,97 | 77.459,97 | 350,00 |
| | 27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I | 89.000,00 | 57.477,18 | 57.477,18 | 31.522,82 | 57.477,18 | 57.477,18 | 0,00 |
| 484 | 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 |
| 485 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 3.034,75 | 3.034,75 | 6.965,25 | 3.034,75 | 3.034,75 | 0,00 |
| 486 | 4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações | 78.000,00 | 54.442,43 | 54.442,43 | 23.557,57 | 54.442,43 | 54.442,43 | 0,00 |
| | 27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 4.4.20.93.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 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 |
| | 27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte | 107.100,00 | 20.332,79 | 20.332,79 | 86.767,21 | 19.982,79 | 19.982,79 | 350,00 |
| 582 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 43.000,00 | 12.745,39 | 12.745,39 | 30.254,61 | 12.745,39 | 12.745,39 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P | 4.500,00 | 350,00 | 350,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 585 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 45.000,00 | 7.237,40 | 7.237,40 | 37.762,60 | 7.237,40 | 7.237,40 | 0,00 |
| 586 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.03 Departamento do Turismo | 201.750,00 | 2.764,37 | 2.764,37 | 198.985,63 | 2.764,37 | 2.764,37 | 0,00 |
| | 0403.04 Administração | 49.500,00 | 2.764,37 | 2.764,37 | 46.735,63 | 2.764,37 | 2.764,37 | 0,00 |
| | 0403.04.122 Administração Geral | 49.500,00 | 2.764,37 | 2.764,37 | 46.735,63 | 2.764,37 | 2.764,37 | 0,00 |
| | 0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 49.500,00 | 2.764,37 | 2.764,37 | 46.735,63 | 2.764,37 | 2.764,37 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C | 49.500,00 | 2.764,37 | 2.764,37 | 46.735,63 | 2.764,37 | 2.764,37 | 0,00 |
| 535 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 27.000,00 | 2.284,61 | 2.284,61 | 24.715,39 | 2.284,61 | 2.284,61 | 0,00 |
| 537 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 5.500,00 | 479,76 | 479,76 | 5.020,24 | 479,76 | 479,76 | 0,00 |
| 538 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 04 Secretaria Munic. do Desporto, T | 854.100,00 | 86.374,96 | 86.374,96 | 767.725,04 | 86.024,96 | 86.024,96 | 350,00 |
| | 04.03 Departamento do Turismo | 201.750,00 | 2.764,37 | 2.764,37 | 198.985,63 | 2.764,37 | 2.764,37 | 0,00 |
| | 0403.13 Cultura | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.392 Difusão Cultural | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 152.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 4.4.20.93.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 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 |
| 504 | 4.4.90.51.00.00.00.1185 Obras e Instalações | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.04 Departamento da Juventude | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0404.08 Assistência Social | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0404.08.244 Assistência Comunitária | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0404.08.244.0195 Apoio à Juventude | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 627 | 3.3.90.30.00.00.00.1211 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 3.3.90.32.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.39.00.00.00.1211 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 4.4.90.52.00.00.00.1211 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0404.27 Desporto e Lazer | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0404.27.813 Lazer | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0404.27.813.0195 Apoio à Juventude | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.813.0195.1.042 Espaço Jovem | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç | 2.610.962,77 | 472.584,35 | 472.584,35 | 2.138.378,42 | 402.140,82 | 402.140,82 | 70.443,53 |
| | 05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr | 2.610.962,77 | 472.584,35 | 472.584,35 | 2.138.378,42 | 402.140,82 | 402.140,82 | 70.443,53 |
| | 0501.04 Administração | 193.000,00 | 13.544,07 | 13.544,07 | 179.455,93 | 13.544,07 | 13.544,07 | 0,00 |
| | 0501.04.122 Administração Geral | 193.000,00 | 13.544,07 | 13.544,07 | 179.455,93 | 13.544,07 | 13.544,07 | 0,00 |
| | 0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 193.000,00 | 13.544,07 | 13.544,07 | 179.455,93 | 13.544,07 | 13.544,07 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S | 193.000,00 | 13.544,07 | 13.544,07 | 179.455,93 | 13.544,07 | 13.544,07 | 0,00 |
| 74 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 2.300,00 | 180,12 | 180,12 | 2.119,88 | 180,12 | 180,12 | 0,00 |
| 76 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000,00 | 10.554,70 | 10.554,70 | 119.445,30 | 10.554,70 | 10.554,70 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 27.000,00 | 2.216,46 | 2.216,46 | 24.783,54 | 2.216,46 | 2.216,46 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 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 |
| 80 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 12.500,00 | 110,20 | 110,20 | 12.389,80 | 110,20 | 110,20 | 0,00 |
| 81 | 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 |
| 82 | 3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 482,59 | 482,59 | 7.517,41 | 482,59 | 482,59 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.15 Urbanismo | 957.694,23 | 290.652,19 | 290.652,19 | 667.042,04 | 266.692,28 | 266.692,28 | 23.959,91 |
| | 0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 957.694,23 | 290.652,19 | 290.652,19 | 667.042,04 | 266.692,28 | 266.692,28 | 23.959,91 |
| | 0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic | 957.694,23 | 290.652,19 | 290.652,19 | 667.042,04 | 266.692,28 | 266.692,28 | 23.959,91 |
| | 15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic | 105.125,00 | 26.574,36 | 26.574,36 | 78.550,64 | 2.614,45 | 2.614,45 | 23.959,91 |
| 481 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 40.000,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 37.541,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.125,00 | 155,45 | 155,45 | 14.969,55 | 155,45 | 155,45 | 0,00 |
| 483 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 50.000,00 | 23.959,91 | 23.959,91 | 26.040,09 | 0,00 | 0,00 | 23.959,91 |
| | 15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 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 |
| 488 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas - | 129.925,00 | 80.562,04 | 80.562,04 | 49.362,96 | 80.562,04 | 80.562,04 | 0,00 |
| 490 | 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 |
| 491 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 6.000,00 | 5.184,40 | 5.184,40 | 815,60 | 5.184,40 | 5.184,40 | 0,00 |
| 492 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1173 Obras e Instalações | 122.925,00 | 75.377,64 | 75.377,64 | 47.547,36 | 75.377,64 | 75.377,64 | 0,00 |
| | 15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - C | 134.789,23 | 133.789,23 | 133.789,23 | 1.000,00 | 133.789,23 | 133.789,23 | 0,00 |
| 493 | 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 |
| 494 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 10.864,23 | 10.864,23 | 10.864,23 | 0,00 | 10.864,23 | 10.864,23 | 0,00 |
| 495 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1174 Obras e Instalações | 122.925,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 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 | 2.610.962,77 | 472.584,35 | 472.584,35 | 2.138.378,42 | 402.140,82 | 402.140,82 | 70.443,53 |
| | 05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr | 2.610.962,77 | 472.584,35 | 472.584,35 | 2.138.378,42 | 402.140,82 | 402.140,82 | 70.443,53 |
| | 0501.15 Urbanismo | 957.694,23 | 290.652,19 | 290.652,19 | 667.042,04 | 266.692,28 | 266.692,28 | 23.959,91 |
| | 0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 957.694,23 | 290.652,19 | 290.652,19 | 667.042,04 | 266.692,28 | 266.692,28 | 23.959,91 |
| | 0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic | 957.694,23 | 290.652,19 | 290.652,19 | 667.042,04 | 266.692,28 | 266.692,28 | 23.959,91 |
| | 15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basilio da | 253.250,00 | 0,00 | 0,00 | 253.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 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 |
| 497 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 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 | 202.680,00 | 49.726,56 | 49.726,56 | 152.953,44 | 49.726,56 | 49.726,56 | 0,00 |
| 505 | 4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 1.097,43 | 1.097,43 | 3.902,57 | 1.097,43 | 1.097,43 | 0,00 |
| 507 | 4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações | 196.680,00 | 48.629,13 | 48.629,13 | 148.050,87 | 48.629,13 | 48.629,13 | 0,00 |
| | 0501.26 Transporte | 1.460.268,54 | 168.388,09 | 168.388,09 | 1.291.880,45 | 121.904,47 | 121.904,47 | 46.483,62 |
| | 0501.26.782 Transporte Rodoviário | 1.460.268,54 | 168.388,09 | 168.388,09 | 1.291.880,45 | 121.904,47 | 121.904,47 | 46.483,62 |
| | 0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport | 1.460.268,54 | 168.388,09 | 168.388,09 | 1.291.880,45 | 121.904,47 | 121.904,47 | 46.483,62 |
| | 26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement | 44.135,77 | 0,00 | 0,00 | 44.135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 44.135,77 | 0,00 | 0,00 | 44.135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr | 1.416.132,77 | 168.388,09 | 168.388,09 | 1.247.744,68 | 121.904,47 | 121.904,47 | 46.483,62 |
| 95 | 3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 50.000,00 | 5.128,31 | 5.128,31 | 44.871,69 | 5.128,31 | 5.128,31 | 0,00 |
| 96 | 3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 11.500,00 | 1.260,84 | 1.260,84 | 10.239,16 | 1.260,84 | 1.260,84 | 0,00 |
| 97 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 315.000,00 | 29.331,65 | 29.331,65 | 285.668,35 | 29.331,65 | 29.331,65 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 66.000,00 | 6.002,04 | 6.002,04 | 59.997,96 | 6.002,04 | 6.002,04 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 799.132,77 | 91.402,80 | 91.402,80 | 707.729,97 | 76.122,63 | 76.122,63 | 15.280,17 |
| 101 | 3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 149.500,00 | 35.262,45 | 35.262,45 | 114.237,55 | 4.059,00 | 4.059,00 | 31.203,45 |
| 103 | 3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Técn. da Informaçã | 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 | | | | | | | | |
| | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.913.100,27 | 339.744,03 | 339.744,03 | 4.573.356,24 | 217.045,68 | 217.045,68 | 122.698,35 |
| | 06.01 Secretaria da Agricultura | 3.577.839,37 | 258.566,75 | 258.566,75 | 3.319.272,62 | 147.592,85 | 147.592,85 | 110.973,90 |
| | 0601.04 Administração | 380.000,00 | 30.724,41 | 30.724,41 | 349.275,59 | 30.724,41 | 30.724,41 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 380.000,00 | 30.724,41 | 30.724,41 | 349.275,59 | 30.724,41 | 30.724,41 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 380.000,00 | 30.724,41 | 30.724,41 | 349.275,59 | 30.724,41 | 30.724,41 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S | 380.000,00 | 30.724,41 | 30.724,41 | 349.275,59 | 30.724,41 | 30.724,41 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 9.000,00 | 720,48 | 720,48 | 8.279,52 | 720,48 | 720,48 | 0,00 |
| 107 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 250.000,00 | 22.223,49 | 22.223,49 | 227.776,51 | 22.223,49 | 22.223,49 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 52.000,00 | 4.666,92 | 4.666,92 | 47.333,08 | 4.666,92 | 4.666,92 | 0,00 |
| 109 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 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 |
| 111 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | 13.366,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | 0,00 |
| 112 | 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 |
| 113 | 3.3.90.36.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pç | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 28.000,00 | 1.479,52 | 1.479,52 | 26.520,48 | 1.479,52 | 1.479,52 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.20 Agricultura | 3.197.839,37 | 227.842,34 | 227.842,34 | 2.969.997,03 | 116.868,44 | 116.868,44 | 110.973,90 |
| | 0601.20.605 Abastecimento | 3.164.764,37 | 227.842,34 | 227.842,34 | 2.936.922,03 | 116.868,44 | 116.868,44 | 110.973,90 |
| | 0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport | 611.564,37 | 0,00 | 0,00 | 611.564,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir | 611.564,37 | 0,00 | 0,00 | 611.564,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 7.754,85 | 0,00 | 0,00 | 7.754,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 4.4.90.51.00.00.00.1208 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 | 2.335.000,00 | 220.342,34 | 220.342,34 | 2.114.657,66 | 109.368,44 | 109.368,44 | 110.973,90 |
| | 20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I | 50.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 45.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 478 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 50.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 45.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 4.4.30.93.00.00.00.00.1199 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 54.010,76 | 0,00 | 0,00 | 54.010,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 4.4.90.52.00.00.00.1203 Equipamentos e Material Perme | 142.989,24 | 0,00 | 0,00 | 142.989,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.063 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 110.000,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 |
| 600 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 21.937,38 | 21.737,38 | 21.737,38 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.737,38 |
| 601 | 4.4.90.52.00.00.00.1204 Equipamentos e Material Perme | 88.062,62 | 88.062,62 | 88.062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.062,62 |

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 | 4.913.100,27 | 339.744,03 | 339.744,03 | 4.573.356,24 | 217.045,68 | 217.045,68 | 122.698,35 |
| | 06.01 Secretaria da Agricultura | 3.577.839,37 | 258.566,75 | 258.566,75 | 3.319.272,62 | 147.592,85 | 147.592,85 | 110.973,90 |
| | 0601.20 Agricultura | 3.197.839,37 | 227.842,34 | 227.842,34 | 2.969.997,03 | 116.868,44 | 116.868,44 | 110.973,90 |
| | 0601.20.605 Abastecimento | 3.164.764,37 | 227.842,34 | 227.842,34 | 2.936.922,03 | 116.868,44 | 116.868,44 | 110.973,90 |
| | 0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola | 2.335.000,00 | 220.342,34 | 220.342,34 | 2.114.657,66 | 109.368,44 | 109.368,44 | 110.973,90 |
| | 20.605.0140.1.064 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 109.090,02 | 0,00 | 0,00 | 109.090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 4.4.90.52.00.00.00.1205 Equipamentos e Material Perme | 185.909,98 | 0,00 | 0,00 | 185.909,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.065 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 25.964,77 | 0,00 | 0,00 | 25.964,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 4.4.90.52.00.00.00.1206 Equipamentos e Material Perme | 362.035,23 | 0,00 | 0,00 | 362.035,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.066 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 17.318,98 | 0,00 | 0,00 | 17.318,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 4.4.90.52.00.00.00.1207 Equipamentos e Material Perme | 332.681,02 | 0,00 | 0,00 | 332.681,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 8.444,23 | 0,00 | 0,00 | 8.444,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 4.4.90.52.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme | 156.555,77 | 0,00 | 0,00 | 156.555,77 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 623 | 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 |
| | 20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 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 |
| 625 | 4.4.90.52.00.00.00.1213 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 | 780.000,00 | 105.742,34 | 105.742,34 | 674.257,66 | 104.568,44 | 104.568,44 | 1.173,90 |
| 118 | 3.1.90.04.00.00.00.000001 Contratação Por Tempo Determ | 40.000,00 | 3.853,72 | 3.853,72 | 36.146,28 | 3.853,72 | 3.853,72 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 9.000,00 | 1.080,72 | 1.080,72 | 7.919,28 | 1.080,72 | 1.080,72 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 190.000,00 | 17.677,37 | 17.677,37 | 172.322,63 | 17.677,37 | 17.677,37 | 0,00 |
| 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 40.000,00 | 3.706,66 | 3.706,66 | 36.293,34 | 3.706,66 | 3.706,66 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 5.000,00 | 93,51 | 93,51 | 4.906,49 | 93,51 | 93,51 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 416.000,00 | 66.352,36 | 66.352,36 | 349.647,64 | 65.178,46 | 65.178,46 | 1.173,90 |
| 124 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 80.000,00 | 12.978,00 | 12.978,00 | 67.022,00 | 12.978,00 | 12.978,00 | 0,00 |
| | 0601.20.605.0141 Troca-troca | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0141.2.014 Troca-troca | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.3.30.41.00.00.00.00001 Contribuições | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.91.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.913.100,27 | 339.744,03 | 339.744,03 | 4.573.356,24 | 217.045,68 | 217.045,68 | 122.698,35 |
| | 06.01 Secretaria da Agricultura | 3.577.839,37 | 258.566,75 | 258.566,75 | 3.319.272,62 | 147.592,85 | 147.592,85 | 110.973,90 |
| | 0601.20 Agricultura | 3.197.839,37 | 227.842,34 | 227.842,34 | 2.969.997,03 | 116.868,44 | 116.868,44 | 110.973,90 |
| | 0601.20.605 Abastecimento | 3.164.764,37 | 227.842,34 | 227.842,34 | 2.936.922,03 | 116.868,44 | 116.868,44 | 110.973,90 |
| | 0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár | 130.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 122.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár | 130.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 122.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições | 60.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 52.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.20.606 Extensão Rural | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.3.90.36.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 21.075,00 | 0,00 | 0,00 | 21.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.02 Departamento do Meio Ambiente | 387.000,00 | 32.441,36 | 32.441,36 | 354.558,64 | 23.424,46 | 23.424,46 | 9.016,90 |
| | 0602.04 Administração | 88.000,00 | 7.802,02 | 7.802,02 | 80.197,98 | 5.775,12 | 5.775,12 | 2.026,90 |
| | 0602.04.122 Administração Geral | 88.000,00 | 7.802,02 | 7.802,02 | 80.197,98 | 5.775,12 | 5.775,12 | 2.026,90 |
| | 0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 88.000,00 | 7.802,02 | 7.802,02 | 80.197,98 | 5.775,12 | 5.775,12 | 2.026,90 |
| | 04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C | 88.000,00 | 7.802,02 | 7.802,02 | 80.197,98 | 5.775,12 | 5.775,12 | 2.026,90 |
| 555 | 3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 49.000,00 | 4.772,84 | 4.772,84 | 44.227,16 | 4.772,84 | 4.772,84 | 0,00 |
| 557 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 10.000,00 | 1.002,28 | 1.002,28 | 8.997,72 | 1.002,28 | 1.002,28 | 0,00 |
| 558 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 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 |
| 561 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 562 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã | 8.000,00 | 526,90 | 526,90 | 7.473,10 | 0,00 | 0,00 | 526,90 |
| 563 | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.913.100,27 | 339.744,03 | 339.744,03 | 4.573.356,24 | 217.045,68 | 217.045,68 | 122.698,35 |
| | 06.02 Departamento do Meio Ambiente | 387.000,00 | 32.441,36 | 32.441,36 | 354.558,64 | 23.424,46 | 23.424,46 | 9.016,90 |
| | 0602.17 Saneamento | 299.000,00 | 24.639,34 | 24.639,34 | 274.360,66 | 17.649,34 | 17.649,34 | 6.990,00 |
| | 0602.17.512 Saneamento Básico Urbano | 299.000,00 | 24.639,34 | 24.639,34 | 274.360,66 | 17.649,34 | 17.649,34 | 6.990,00 |
| | 0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal | 299.000,00 | 24.639,34 | 24.639,34 | 274.360,66 | 17.649,34 | 17.649,34 | 6.990,00 |
| | 17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal | 299.000,00 | 24.639,34 | 24.639,34 | 274.360,66 | 17.649,34 | 17.649,34 | 6.990,00 |
| 568 | 3.1.71.70.00.00.00.0001 Roteio a consórcios públicos | 33.000,00 | 3.445,67 | 3.445,67 | 29.554,33 | 3.445,67 | 3.445,67 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.04.00.00.00.0000 Contratação Por Tempo Determ | 15.000,00 | 1.818,65 | 1.818,65 | 13.181,35 | 1.818,65 | 1.818,65 | 0,00 |
| 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 95.000,00 | 7.671,47 | 7.671,47 | 87.328,53 | 7.671,47 | 7.671,47 | 0,00 |
| 571 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 20.000,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | 18.389,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.71.70.00.00.00.0001 Roteio pela participação de con: | 40.000,00 | 3.102,55 | 3.102,55 | 36.897,45 | 3.102,55 | 3.102,55 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 80.000,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 73.010,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 |
| 575 | 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 |
| 576 | 4.4.71.70.00.00.00.0001 Roteio a consórcios públicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 06.03 Departamento de Água, Energia | 948.260,90 | 48.735,92 | 48.735,92 | 899.524,98 | 46.028,37 | 46.028,37 | 2.707,55 |
| | 0603.04 Administração | 117.000,00 | 9.157,81 | 9.157,81 | 107.842,19 | 9.157,81 | 9.157,81 | 0,00 |
| | 0603.04.122 Administração Geral | 117.000,00 | 9.157,81 | 9.157,81 | 107.842,19 | 9.157,81 | 9.157,81 | 0,00 |
| | 0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 117.000,00 | 9.157,81 | 9.157,81 | 107.842,19 | 9.157,81 | 9.157,81 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C | 117.000,00 | 9.157,81 | 9.157,81 | 107.842,19 | 9.157,81 | 9.157,81 | 0,00 |
| 543 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 60.000,00 | 4.084,56 | 4.084,56 | 55.915,44 | 4.084,56 | 4.084,56 | 0,00 |
| 544 | 3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 25.000,00 | 1.942,15 | 1.942,15 | 23.057,85 | 1.942,15 | 1.942,15 | 0,00 |
| 546 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 5.500,00 | 407,85 | 407,85 | 5.092,15 | 407,85 | 407,85 | 0,00 |
| 547 | 3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.000,00 | 223,25 | 223,25 | 5.776,75 | 223,25 | 223,25 | 0,00 |
| 550 | 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 |
| 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 552 | 3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 0603.10 Saúde | 178.450,00 | 14.726,23 | 14.726,23 | 163.723,77 | 12.018,68 | 12.018,68 | 2.707,55 |
| | 0603.10.301 Atenção Básica | 178.450,00 | 14.726,23 | 14.726,23 | 163.723,77 | 12.018,68 | 12.018,68 | 2.707,55 |
| | 0603.10.301.0145 Água Para Todos | 178.450,00 | 14.726,23 | 14.726,23 | 163.723,77 | 12.018,68 | 12.018,68 | 2.707,55 |
| | 10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das | 178.450,00 | 14.726,23 | 14.726,23 | 163.723,77 | 12.018,68 | 12.018,68 | 2.707,55 |
| 565 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 38.450,00 | 5.505,68 | 5.505,68 | 32.944,32 | 5.505,68 | 5.505,68 | 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 | 4.913.100,27 | 339.744,03 | 339.744,03 | 4.573.356,24 | 217.045,68 | 217.045,68 | 122.698,35 |
| | 06.03 Departamento de Água, Energia | 948.260,90 | 48.735,92 | 48.735,92 | 899.524,98 | 46.028,37 | 46.028,37 | 2.707,55 |
| | 0603.17 Saneamento | 368.810,90 | 3.435,95 | 3.435,95 | 365.374,95 | 3.435,95 | 3.435,95 | 0,00 |
| | 0603.17.512 Saneamento Básico Urbano | 38.075,00 | 3.435,95 | 3.435,95 | 34.639,05 | 3.435,95 | 3.435,95 | 0,00 |
| | 0603.17.512.0160 Saneamento Básico | 38.075,00 | 3.435,95 | 3.435,95 | 34.639,05 | 3.435,95 | 3.435,95 | 0,00 |
| | 17.512.0160.2.034 Saneamento Básico | 38.075,00 | 3.435,95 | 3.435,95 | 34.639,05 | 3.435,95 | 3.435,95 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 3.435,95 | 3.435,95 | 7.564,05 | 3.435,95 | 3.435,95 | 0,00 |
| 273 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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 | 5.667.116,08 | 375.065,87 | 375.065,87 | 5.292.050,21 | 351.592,95 | 351.592,95 | 23.472,92 |
| | | 07.01 Secret. de Educação e Cultura - | 3.482.273,58 | 267.357,70 | 267.357,70 | 3.214.915,88 | 244.004,78 | 244.004,78 | 23.352,92 |
| | | 0701.12 Educação | 3.482.273,58 | 267.357,70 | 267.357,70 | 3.214.915,88 | 244.004,78 | 244.004,78 | 23.352,92 |
| | | 0701.12.361 Ensino Fundamental | 3.482.273,58 | 267.357,70 | 267.357,70 | 3.214.915,88 | 244.004,78 | 244.004,78 | 23.352,92 |
| | | 0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino | 2.135.775,00 | 168.361,04 | 168.361,04 | 1.967.413,96 | 166.912,04 | 166.912,04 | 1.449,00 |
| | | 12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.1.90.13.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.14.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 3.3.90.32.00.00.00.0031 | Material, Bem ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0151 | Alimentação Escolar | 121.830,00 | 0,00 | 0,00 | 121.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0151.2.020 | Alimentação Escolar - Fundamer | 121.830,00 | 0,00 | 0,00 | 121.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 | Material de Consumo | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 75.125,00 | 0,00 | 0,00 | 75.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.30.00.00.00.1006 | Material de Consumo | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0152 | Transporte Escolar | 523.375,00 | 17.700,68 | 17.700,68 | 505.674,32 | 17.530,76 | 17.530,76 | 169,92 |
| | 12.361.0152.2.021 | Transporte Escolar - Fundament: | 523.375,00 | 17.700,68 | 17.700,68 | 505.674,32 | 17.530,76 | 17.530,76 | 169,92 |
| 183 | 3.1.90.08.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 180,72 | 180,72 | 1.819,28 | 180,72 | 180,72 | 0,00 |
| 184 | 3.1.90.11.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 36.000,00 | 6.064,72 | 6.064,72 | 29.935,28 | 6.064,72 | 6.064,72 | 0,00 |
| 185 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 3.1.90.13.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais | 7.250,00 | 1.248,36 | 1.248,36 | 6.001,64 | 1.248,36 | 1.248,36 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.13.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 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 |
| 189 | 3.1.90.16.00.00.00.0031 | Outras Despesas Variáveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 33.000,00 | 10.206,88 | 10.206,88 | 22.793,12 | 10.036,96 | 10.036,96 | 169,92 |
| 191 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.30.00.00.00.1012 | Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.30.00.00.00.1059 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.00.00.00.1012 | Outros Serviços de Terceiros - F | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.39.00.00.00.1059 | Outros Serviços de Terceiros - F | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.00.00.00.1142 | Outros Serviços de Terceiros - F | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0153 | Incentivo a Cultura e a Arte | 75.000,00 | 11.754,00 | 11.754,00 | 63.246,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754,00 |
| | 12.361.0153.2.022 | Incentivo a Cultura e a Arte | 25.000,00 | 10.454,00 | 10.454,00 | 14.546,00 | 0,00 | 0,00 | 10.454,00 |
| 199 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 | Material de Consumo | 10.500,00 | 10.454,00 | 10.454,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 10.454,00 |
| 200 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educação | 5.667.116,08 | 375.065,87 | 375.065,87 | 5.292.050,21 | 351.592,95 | 351.592,95 | 23.472,92 |
| | 07.01 Secret. de Educação e Cultura - | 3.482.273,58 | 267.357,70 | 267.357,70 | 3.214.915,88 | 244.004,78 | 244.004,78 | 23.352,92 |
| | 0701.12 Educação | 3.482.273,58 | 267.357,70 | 267.357,70 | 3.214.915,88 | 244.004,78 | 244.004,78 | 23.352,92 |
| | 0701.12.361 Ensino Fundamental | 3.482.273,58 | 267.357,70 | 267.357,70 | 3.214.915,88 | 244.004,78 | 244.004,78 | 23.352,92 |
| | 0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte | 75.000,00 | 11.754,00 | 11.754,00 | 63.246,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754,00 |
| | 12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B | 50.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 201 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 35.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 203 | 4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 382.793,58 | 55.008,81 | 55.008,81 | 327.784,77 | 47.208,81 | 47.208,81 | 7.800,00 |
| | 12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 78.075,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 70.275,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 465 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 12.050,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 466 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo | 8.025,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0154.1.010 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 41.878,23 | 30.102,31 | 30.102,31 | 11.775,92 | 30.102,31 | 30.102,31 | 0,00 |
| 612 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações | 40.878,23 | 30.102,31 | 30.102,31 | 10.775,92 | 30.102,31 | 30.102,31 | 0,00 |
| | 12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 262.840,35 | 17.106,50 | 17.106,50 | 245.733,85 | 17.106,50 | 17.106,50 | 0,00 |
| 614 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações | 261.840,35 | 17.106,50 | 17.106,50 | 244.733,85 | 17.106,50 | 17.106,50 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 5.667.116,08 | 375.065,87 | 375.065,87 | 5.292.050,21 | 351.592,95 | 351.592,95 | 23.472,92 |
| | 07.02 Secret. de Educação e Cultura - | 1.693.580,00 | 87.308,52 | 87.308,52 | 1.606.271,48 | 87.188,52 | 87.188,52 | 120,00 |
| | 0702.12 Educação | 1.693.580,00 | 87.308,52 | 87.308,52 | 1.606.271,48 | 87.188,52 | 87.188,52 | 120,00 |
| | 0702.12.365 Educação Infantil | 1.693.580,00 | 87.308,52 | 87.308,52 | 1.606.271,48 | 87.188,52 | 87.188,52 | 120,00 |
| | 0702.12.365.0152 Transporte Escolar | 315.950,00 | 6.253,85 | 6.253,85 | 309.696,15 | 6.253,85 | 6.253,85 | 0,00 |
| | 12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil | 315.950,00 | 6.253,85 | 6.253,85 | 309.696,15 | 6.253,85 | 6.253,85 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F | 29.650,00 | 0,00 | 0,00 | 29.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 65.050,00 | 0,00 | 0,00 | 65.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa | 65.050,00 | 0,00 | 0,00 | 65.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.03 Secret. de Educação e Cultura - | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0703.12 Educação | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0703.12.362 Ensino Médio | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0703.12.362.0152 Transporte Escolar | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.04 Secret. de Educação e Cultura - | 162.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 141.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 0704.12 Educação | 162.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 141.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 0704.12.367 Educação Especial | 162.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 141.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino | 153.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 132.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç | 153.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 132.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 360,24 | 360,24 | 2.639,76 | 360,24 | 360,24 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educaçã | 5.667.116,08 | 375.065,87 | 375.065,87 | 5.292.050,21 | 351.592,95 | 351.592,95 | 23.472,92 |
| | 0704.12 Educaçã | 162.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 141.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 0704.12.367 Educaçã Especial | 162.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 141.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino | 153.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 132.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç | 153.087,50 | 20.399,65 | 20.399,65 | 132.687,85 | 20.399,65 | 20.399,65 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 108.200,00 | 16.292,29 | 16.292,29 | 91.907,71 | 16.292,29 | 16.292,29 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 22.000,00 | 3.416,66 | 3.416,66 | 18.583,34 | 3.416,66 | 3.416,66 | 0,00 |
| 265 | 3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.537,50 | 330,46 | 330,46 | 6.207,04 | 330,46 | 330,46 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Techn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704.12.367.0151 Alimentação Escolar | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educaçã | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.05 Secret. de Educaçã e Cultura - | | | | | | | |
| | 0705.12 Educaçã | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0705.12.364 Ensino Superior | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0705.12.364.0152 Transporte Escolar | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 59.637,50 | 0,00 | 0,00 | 59.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.06 Secret. de Educaçã e Cultura - | | | | | | | |
| | 0706.12 Educaçã | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.367 Educaçã Especial | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 7.025,00 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educaçã | 7.512,50 | 0,00 | 0,00 | 7.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 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 Educaçã | 5.667.116,08 | 375.065,87 | 375.065,87 | 5.292.050,21 | 351.592,95 | 351.592,95 | 23.472,92 |
| | 07.06 Secret. de Educação e Cultura - | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12 Educação | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.367 Educação Especial | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 18.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação | 7.512,50 | 0,00 | 0,00 | 7.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo | 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 | | | | | | | | |
| | 08 Secretaria Municipal de Saúde | 4.102.782,50 | 324.831,42 | 324.831,42 | 3.777.951,08 | 279.281,78 | 279.281,78 | 45.549,64 |
| | 08.01 Secretaria Municipal da Saúde | 2.904.062,50 | 254.317,79 | 254.317,79 | 2.649.744,71 | 213.401,86 | 213.401,86 | 40.915,93 |
| | 0801.10 Saúde | 2.904.062,50 | 254.317,79 | 254.317,79 | 2.649.744,71 | 213.401,86 | 213.401,86 | 40.915,93 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 2.904.062,50 | 254.317,79 | 254.317,79 | 2.649.744,71 | 213.401,86 | 213.401,86 | 40.915,93 |
| | 0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç: | 1.723.550,00 | 154.299,52 | 154.299,52 | 1.569.250,48 | 114.777,37 | 114.777,37 | 39.522,15 |
| | 10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç: | 1.471.500,00 | 137.971,28 | 137.971,28 | 1.333.528,72 | 114.777,37 | 114.777,37 | 23.193,91 |
| 301 | 3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 245.000,00 | 23.041,02 | 23.041,02 | 221.958,98 | 23.041,02 | 23.041,02 | 0,00 |
| 302 | 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 |
| 303 | 3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos | 100.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 304 | 3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições | 15.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 305 | 3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 148.000,00 | 13.375,16 | 13.375,16 | 134.624,84 | 2.990,00 | 2.990,00 | 10.385,16 |
| 308 | 3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.000,00 | 360,00 | 360,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 309 | 3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt | 75.000,00 | 2.624,65 | 2.624,65 | 72.375,35 | 2.475,90 | 2.475,90 | 148,75 |
| 311 | 3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 65.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10 Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç: | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 3.3.90.39.00.00.00.004500 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 3.3.90.39.00.00.00.004500 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir | 108.000,00 | 9.469,76 | 9.469,76 | 98.530,24 | 9.469,76 | 9.469,76 | 0,00 |
| 313 | 3.1.90.11.00.00.00.004160 Vencimentos e Vantagens Fixas | 96.000,00 | 8.993,24 | 8.993,24 | 87.006,76 | 8.993,24 | 8.993,24 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.14.00.00.00.004160 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 3.3.90.30.00.00.00.004160 Material de Consumo | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 3.3.90.32.00.00.00.004160 Material, Bem ou Serviço Para I | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 3.3.90.33.00.00.00.004160 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.3.90.39.00.00.00.004160 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 476,52 | 476,52 | 1.023,48 | 476,52 | 476,52 | 0,00 |
| 319 | 3.3.90.40.00.00.00.004160 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.46.00.00.00.004160 Auxílio Alimentação | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 4.4.90.52.00.00.00.004160 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas | 36.000,00 | 1.613,31 | 1.613,31 | 34.386,69 | 0,00 | 0,00 | 1.613,31 |
| 322 | 3.3.90.30.00.00.00.004011 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.39.00.00.00.004011 Outros Serviços de Terceiros - F | 26.000,00 | 1.613,31 | 1.613,31 | 24.386,69 | 0,00 | 0,00 | 1.613,31 |

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 | 4.102.782,50 | 324.831,42 | 324.831,42 | 3.777.951,08 | 279.281,78 | 279.281,78 | 45.549,64 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10 Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás | 131.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 129.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 325 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 26.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 24.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At | 96.000,00 | 7.924,17 | 7.924,17 | 88.075,83 | 7.924,17 | 7.924,17 | 0,00 |
| 333 | 3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ | 54.000,00 | 6.044,17 | 6.044,17 | 47.955,83 | 6.044,17 | 6.044,17 | 0,00 |
| 334 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo | 18.000,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 16.790,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 337 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pt | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 670,00 | 670,00 | 5.330,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç | 40.000,00 | 2.418,80 | 2.418,80 | 37.581,20 | 255,60 | 255,60 | 2.163,20 |
| 345 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 40.000,00 | 2.418,80 | 2.418,80 | 37.581,20 | 255,60 | 255,60 | 2.163,20 |
| | 10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo | 140.200,00 | 8.438,61 | 8.438,61 | 131.761,39 | 7.581,41 | 7.581,41 | 857,20 |
| 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo | 9.000,00 | 5.138,61 | 5.138,61 | 3.861,39 | 4.281,41 | 4.281,41 | 857,20 |
| 347 | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 4.102.782,50 | 324.831,42 | 324.831,42 | 3.777.951,08 | 279.281,78 | 279.281,78 | 45.549,64 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10 Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 10.301.0170.2.048 Programa PMAQ | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.049 Programa NASF | 96.000,00 | 6.427,80 | 6.427,80 | 89.572,20 | 6.427,80 | 6.427,80 | 0,00 |
| 357 | 3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ | 72.000,00 | 6.427,80 | 6.427,80 | 65.572,20 | 6.427,80 | 6.427,80 | 0,00 |
| 358 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 3.3.90.33.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.36.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - P | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS | 25.000,00 | 460,00 | 460,00 | 24.540,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.500,00 | 460,00 | 460,00 | 5.040,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 384 | 4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perme | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde | 36.000,00 | 2.984,96 | 2.984,96 | 33.015,04 | 2.984,96 | 2.984,96 | 0,00 |
| 385 | 3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ | 30.000,00 | 2.984,96 | 2.984,96 | 27.015,04 | 2.984,96 | 2.984,96 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe | 112.320,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 102.960,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 578 | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 112.320,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 102.960,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 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 | | | | | | | | |
| 579 | 08 Secretaria Municipal de Saúde | 4.102.782,50 | 324.831,42 | 324.831,42 | 3.777.951,08 | 279.281,78 | 279.281,78 | 45.549,64 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10 Saúde | 1.198.720,00 | 70.513,63 | 70.513,63 | 1.128.206,37 | 65.879,92 | 65.879,92 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 1.153.020,00 | 66.086,49 | 66.086,49 | 1.086.933,51 | 61.452,78 | 61.452,78 | 4.633,71 |
| | 10.301.0170.2.075 Programa PACS - União | 150.000,00 | 15.189,08 | 15.189,08 | 134.810,92 | 15.189,08 | 15.189,08 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 | 15.189,08 | 15.189,08 | 134.810,92 | 15.189,08 | 15.189,08 | 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 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 0802.10.304 Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 2.345,14 | 2.345,14 | 9.654,86 | 2.345,14 | 2.345,14 | 0,00 |
| 581 | 0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 12.000,00 | 2.345,14 | 2.345,14 | 9.654,86 | 2.345,14 | 2.345,14 | 0,00 |
| | 10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár | 12.000,00 | 2.345,14 | 2.345,14 | 9.654,86 | 2.345,14 | 2.345,14 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 | 2.345,14 | 2.345,14 | 7.654,86 | 2.345,14 | 2.345,14 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 0802.10.305 Vigilância Epidemiológica | 33.700,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 31.618,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| 377 | 0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 33.700,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 31.618,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| 378 | 10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig | 33.700,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 31.618,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| 379 | 3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo | 14.700,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 13.556,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| 381 | 3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 3.3.90.36.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 860,00 | 860,00 | 4.140,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.40.00.00.00.4502 Serviços de Techn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação | 500,00 | 78,00 | 78,00 | 422,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 387 | 4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 09 Secretaria Municipal de Assistên | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 0901.08.241 Assistência ao Idoso | 39.485,00 | 2.273,35 | 2.273,35 | 37.211,65 | 2.273,35 | 2.273,35 | 0,00 |
| | 0901.08.241.0180 Assistência Social Geral | 39.485,00 | 2.273,35 | 2.273,35 | 37.211,65 | 2.273,35 | 2.273,35 | 0,00 |
| | 08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso | 39.485,00 | 2.273,35 | 2.273,35 | 37.211,65 | 2.273,35 | 2.273,35 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 9.000,00 | 992,80 | 992,80 | 8.007,20 | 992,80 | 992,80 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 2.485,00 | 0,00 | 0,00 | 2.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00 | 1.280,55 | 1.280,55 | 13.719,45 | 1.280,55 | 1.280,55 | 0,00 |
| 406 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 165.000,00 | 7.779,47 | 7.779,47 | 157.220,53 | 7.779,47 | 7.779,47 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0180 Assistência Social Geral | 165.000,00 | 7.779,47 | 7.779,47 | 157.220,53 | 7.779,47 | 7.779,47 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C | 102.000,00 | 7.779,47 | 7.779,47 | 94.220,53 | 7.779,47 | 7.779,47 | 0,00 |
| 407 | 3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 68.000,00 | 5.895,48 | 5.895,48 | 62.104,52 | 5.895,48 | 5.895,48 | 0,00 |
| 409 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 14.000,00 | 1.187,61 | 1.187,61 | 12.812,39 | 1.187,61 | 1.187,61 | 0,00 |
| 410 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 5.000,00 | 286,76 | 286,76 | 4.713,24 | 286,76 | 286,76 | 0,00 |
| 412 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 409,62 | 409,62 | 1.090,38 | 409,62 | 409,62 | 0,00 |
| 413 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.3.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 3.3.93.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.08.244 Assistência Comunitária | 597.500,00 | 38.255,40 | 38.255,40 | 559.244,60 | 37.755,40 | 37.755,40 | 500,00 |
| | 0901.08.244.0180 Assistência Social Geral | 572.500,00 | 38.255,40 | 38.255,40 | 534.244,60 | 37.755,40 | 37.755,40 | 500,00 |
| | 08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 4.4.90.52.00.00.00.1191 Equipamentos e Material Perme | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S | 245.000,00 | 17.874,60 | 17.874,60 | 227.125,40 | 17.374,60 | 17.374,60 | 500,00 |
| 389 | 3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 49.000,00 | 1.236,93 | 1.236,93 | 47.763,07 | 1.236,93 | 1.236,93 | 0,00 |
| 390 | 3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 14.000,00 | 1.260,84 | 1.260,84 | 12.739,16 | 1.260,84 | 1.260,84 | 0,00 |
| 391 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 120.000,00 | 11.476,45 | 11.476,45 | 108.523,55 | 11.476,45 | 11.476,45 | 0,00 |
| 392 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 26.000,00 | 3.217,31 | 3.217,31 | 22.782,69 | 3.217,31 | 3.217,31 | 0,00 |
| 393 | 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 | | | | | | | | |
| | 09 Secretaria Municipal de Assistên | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 0901.08.244 Assistência Comunitária | 597.500,00 | 38.255,40 | 38.255,40 | 559.244,60 | 37.755,40 | 37.755,40 | 500,00 |
| | 0901.08.244.0180 Assistência Social Geral | 572.500,00 | 38.255,40 | 38.255,40 | 534.244,60 | 37.755,40 | 37.755,40 | 500,00 |
| | 08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S | 245.000,00 | 17.874,60 | 17.874,60 | 227.125,40 | 17.374,60 | 17.374,60 | 500,00 |
| 394 | 3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 398 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.000,00 | 183,07 | 183,07 | 8.816,93 | 183,07 | 183,07 | 0,00 |
| 399 | 3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral | 103.000,00 | 10.108,58 | 10.108,58 | 92.891,42 | 10.108,58 | 10.108,58 | 0,00 |
| 420 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 742,30 | 742,30 | 9.257,70 | 742,30 | 742,30 | 0,00 |
| 421 | 3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç | 1.000,00 | 444,00 | 444,00 | 556,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00 | 549,93 | 549,93 | 11.450,07 | 549,93 | 549,93 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç | 65.000,00 | 8.372,35 | 8.372,35 | 56.627,65 | 8.372,35 | 8.372,35 | 0,00 |
| 425 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA) | 76.000,00 | 5.229,23 | 5.229,23 | 70.770,77 | 5.229,23 | 5.229,23 | 0,00 |
| 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas | 48.000,00 | 3.606,75 | 3.606,75 | 44.393,25 | 3.606,75 | 3.606,75 | 0,00 |
| 430 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo | 21.000,00 | 1.612,30 | 1.612,30 | 19.387,70 | 1.612,30 | 1.612,30 | 0,00 |
| 432 | 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 |
| 433 | 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 |
| 434 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 10,18 | 10,18 | 2.989,82 | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1104 Serviços de Techn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 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 (IGL) | 20.000,00 | 151,57 | 151,57 | 19.848,43 | 151,57 | 151,57 | 0,00 |
| 437 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo | 8.200,00 | 151,57 | 151,57 | 8.048,43 | 151,57 | 151,57 | 0,00 |
| 440 | 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 |
| 441 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1100 Serviços de Techn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 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 |

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 | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 801.985,00 | 48.308,22 | 48.308,22 | 753.676,78 | 47.808,22 | 47.808,22 | 500,00 |
| | 0901.08.244 Assistência Comunitária | 597.500,00 | 38.255,40 | 38.255,40 | 559.244,60 | 37.755,40 | 37.755,40 | 500,00 |
| | 0901.08.244.0180 Assistência Social Geral | 572.500,00 | 38.255,40 | 38.255,40 | 534.244,60 | 37.755,40 | 37.755,40 | 500,00 |
| | 08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGT | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC | 61.000,00 | 4.891,42 | 4.891,42 | 56.108,58 | 4.891,42 | 4.891,42 | 0,00 |
| 450 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ | 20.000,00 | 4.017,46 | 4.017,46 | 15.982,54 | 4.017,46 | 4.017,46 | 0,00 |
| 451 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - P | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.000,00 | 873,96 | 873,96 | 13.126,04 | 873,96 | 873,96 | 0,00 |
| 455 | 3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.08.244.0185 Ações Comunitárias | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 22.750.000,00 | 1.833.098,34 | 1.833.098,34 | 20.916.901,66 | 1.526.448,94 | 1.526.448,94 | 306.649,40 |

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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 01 Câmara Municipal de Vereadores: | 720.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 670.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| | 01.01 Câmara Municipal de Vereadores: | 720.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 670.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| | 0101.01 Legislativa | 720.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 670.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 720.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 670.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| | 0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa | 720.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 670.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| | 01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm | 705.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 655.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| 1 | 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 |
| 2 | 3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais | 35.000,00 | 2.881,92 | 2.881,92 | 32.118,08 | 2.881,92 | 2.881,92 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 420.000,00 | 28.798,73 | 28.798,73 | 391.201,27 | 28.798,73 | 28.798,73 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 88.000,00 | 6.047,72 | 6.047,72 | 81.952,28 | 6.047,72 | 6.047,72 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 26.000,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 22.760,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria | 19.000,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 17.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 11 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 35.000,00 | 748,57 | 748,57 | 34.251,43 | 548,57 | 548,57 | 200,00 |
| 13 | 3.3.90.40.00.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 15.000,00 | 4.787,62 | 4.787,62 | 10.212,38 | 0,00 | 0,00 | 4.787,62 |
| 14 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 720.000,00 | 49.974,56 | 49.974,56 | 670.025,44 | 43.516,94 | 43.516,94 | 6.457,62 |
| Total Geral: | | 23.470.000,00 | 1.883.072,90 | 1.883.072,90 | 21.586.927,10 | 1.569.965,88 | 1.569.965,88 | 313.107,02 |