

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	523.500,00	36.723,20	163.713,96	359.786,04	36.436,04	161.586,80	2.127,16
	02.01 Gabinete do Prefeito	488.000,00	33.570,65	153.778,05	334.221,95	33.283,49	151.650,89	2.127,16
	0201.04 Administração	488.000,00	33.570,65	153.778,05	334.221,95	33.283,49	151.650,89	2.127,16
	0201.04.122 Administração Geral	488.000,00	33.570,65	153.778,05	334.221,95	33.283,49	151.650,89	2.127,16
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	488.000,00	33.570,65	153.778,05	334.221,95	33.283,49	151.650,89	2.127,16
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	488.000,00	33.570,65	153.778,05	334.221,95	33.283,49	151.650,89	2.127,16
1	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
2	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	332.000,00	25.013,42	111.280,03	220.719,97	25.013,42	111.280,03	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	70.000,00	5.393,52	23.971,54	46.028,46	5.393,52	23.971,54	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	655,74	2.841,54	22.158,46	218,58	2.404,38	437,16
5	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	2.485,91	10.387,14	17.612,86	2.485,91	8.959,14	1.428,00
6	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	6,40	353,41	7.646,59	6,40	353,41	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	15,66	1.329,37	8.670,63	165,66	1.067,37	262,00
9	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	261,02	1.238,98	0,00	261,02	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.354,00	6.646,00	0,00	3.354,00	0,00
	02.02 Controle Interno	35.500,00	3.152,55	9.935,91	25.564,09	3.152,55	9.935,91	0,00
	0202.04 Administração	35.500,00	3.152,55	9.935,91	25.564,09	3.152,55	9.935,91	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	35.500,00	3.152,55	9.935,91	25.564,09	3.152,55	9.935,91	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	35.500,00	3.152,55	9.935,91	25.564,09	3.152,55	9.935,91	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	35.500,00	3.152,55	9.935,91	25.564,09	3.152,55	9.935,91	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.200,00	175,80	717,12	1.482,88	175,80	717,12	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.770,40	6.929,12	13.070,88	1.770,40	6.929,12	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.200,00	371,78	1.455,10	2.744,90	371,78	1.455,10	0,00
15	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
16	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	834,57	834,57	165,43	834,57	834,57	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22	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

## 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	3.197.453,38	165.639,60	745.054,08	2.452.399,30	175.774,85	717.894,94	27.159,14
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.471.753,38	115.045,28	552.864,29	1.918.889,09	124.755,53	526.355,15	26.509,14
	0301.04 Administração	1.102.375,00	93.745,28	359.986,03	742.388,97	103.455,53	333.476,89	26.509,14
	0301.04.122 Administração Geral	1.102.375,00	93.745,28	359.986,03	742.388,97	103.455,53	333.476,89	26.509,14
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.057.375,00	91.494,61	355.077,39	702.297,61	101.204,86	328.568,25	26.509,14
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.057.375,00	91.494,61	355.077,39	702.297,61	101.204,86	328.568,25	26.509,14
23	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	57.000,00	2.982,57	15.981,92	41.018,08	2.982,57	15.981,92	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	13.000,00	998,00	3.992,00	9.008,00	998,00	3.992,00	0,00
25	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	878,97	3.363,41	13.636,59	878,97	3.363,41	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	24.893,25	95.827,33	214.172,67	24.893,25	95.827,33	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	5.228,08	19.405,90	45.594,10	5.228,08	19.405,90	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	45.000,00	9.112,38	19.612,41	25.387,59	8.882,38	19.382,41	230,00
33	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	48.000,00	3.920,00	15.680,00	32.320,00	3.920,00	11.760,00	3.920,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	25.000,00	1.194,58	5.303,20	19.696,80	214,58	3.343,20	1.960,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	346.875,00	33.652,46	131.457,62	215.417,38	43.582,71	117.793,07	13.664,55
39	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	100.000,00	8.634,32	42.446,60	57.553,40	9.624,32	35.712,01	6.734,59
40	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	2.007,00	7.993,00	0,00	2.007,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	2.250,67	4.908,64	40.091,36	2.250,67	4.908,64	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	2.250,67	4.908,64	40.091,36	2.250,67	4.908,64	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	78,00	6.922,00	0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	20.000,00	600,00	1.500,00	18.500,00	600,00	1.500,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.650,67	3.330,64	6.669,36	1.650,67	3.330,64	0,00
	0301.08 Assistência Social	22.050,00	1.300,00	5.200,00	16.850,00	1.300,00	5.200,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	22.050,00	1.300,00	5.200,00	16.850,00	1.300,00	5.200,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	22.050,00	1.300,00	5.200,00	16.850,00	1.300,00	5.200,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	22.050,00	1.300,00	5.200,00	16.850,00	1.300,00	5.200,00	0,00
460	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	22.050,00	1.300,00	5.200,00	16.850,00	1.300,00	5.200,00	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	3.197.453,38	165.639,60	745.054,08	2.452.399,30	175.774,85	717.894,94	27.159,14
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.471.753,38	115.045,28	552.864,29	1.918.889,09	124.755,53	526.355,15	26.509,14
	0301.11 Trabalho	355.125,00	20.000,00	20.000,00	335.125,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	355.125,00	20.000,00	20.000,00	335.125,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	355.125,00	20.000,00	20.000,00	335.125,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	240.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	215.000,00	20.000,00	20.000,00	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	167.678,26	824.525,12	0,00	167.678,26	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	992.203,38	0,00	167.678,26	824.525,12	0,00	167.678,26	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	992.203,38	0,00	167.678,26	824.525,12	0,00	167.678,26	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	992.203,38	0,00	167.678,26	824.525,12	0,00	167.678,26	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	167.678,26	814.525,12	0,00	167.678,26	0,00
	03.02 Administração Financeira	561.200,00	36.756,31	139.120,60	422.079,40	36.756,31	139.120,60	0,00
	0302.04 Administração	426.200,00	25.807,11	95.980,14	330.219,86	25.807,11	95.980,14	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	426.200,00	25.807,11	95.980,14	330.219,86	25.807,11	95.980,14	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	316.000,00	25.807,11	95.980,14	220.019,86	25.807,11	95.980,14	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	316.000,00	25.807,11	95.980,14	220.019,86	25.807,11	95.980,14	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	11.228,32	42.157,58	93.842,42	11.228,32	42.157,58	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.357,94	8.853,06	19.146,94	2.357,94	8.853,06	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.197.453,38	165.639,60	745.054,08	2.452.399,30	175.774,85	717.894,94	27.159,14
	03.03 Administração Tributária	164.500,00	13.838,01	53.069,19	111.430,81	14.263,01	52.419,19	650,00
	0303.04 Administração	164.500,00	13.838,01	53.069,19	111.430,81	14.263,01	52.419,19	650,00
	0303.04.122 Administração Geral	164.500,00	13.838,01	53.069,19	111.430,81	14.263,01	52.419,19	650,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	164.500,00	13.838,01	53.069,19	111.430,81	14.263,01	52.419,19	650,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	164.500,00	13.838,01	53.069,19	111.430,81	14.263,01	52.419,19	650,00
58	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	703,01	2.867,09	3.132,91	703,01	2.867,09	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	6.786,39	33.174,42	76.825,58	6.786,39	33.174,42	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.773,61	7.315,07	15.684,93	1.773,61	7.315,07	0,00
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	0,00	1.575,00	1.425,00	0,00	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	4.150,00	5.850,00	6.150,00	4.150,00	5.200,00	650,00
66	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.000,00	425,00	2.287,61	712,39	850,00	2.287,61	0,00
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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	987.080,19	91.737,62	345.350,94	641.729,25	92.282,62	337.250,94	8.100,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	38.500,00	2.375,70	8.908,61	29.591,39	2.570,70	8.908,61	0,00
	0401.04 Administração	38.500,00	2.375,70	8.908,61	29.591,39	2.570,70	8.908,61	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	38.500,00	2.375,70	8.908,61	29.591,39	2.570,70	8.908,61	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	38.500,00	2.375,70	8.908,61	29.591,39	2.570,70	8.908,61	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	38.500,00	2.375,70	8.908,61	29.591,39	2.570,70	8.908,61	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	238,44	761,56	0,00	238,44	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	1.962,70	4.271,24	728,76	1.962,70	4.271,24	0,00
519	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
520	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.200,00	241,00	4.093,93	106,07	436,00	4.093,93	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	160,00	340,00	27,00	160,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	145,00	145,00	1.855,00	145,00	145,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	696.830,19	55.765,24	268.543,01	428.287,18	56.115,24	260.443,01	8.100,00
	0402.04 Administração	69.250,00	9.565,88	24.761,16	44.488,84	9.565,88	24.761,16	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	69.250,00	9.565,88	24.761,16	44.488,84	9.565,88	24.761,16	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	69.250,00	9.565,88	24.761,16	44.488,84	9.565,88	24.761,16	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	69.250,00	9.565,88	24.761,16	44.488,84	9.565,88	24.761,16	0,00
524	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
525	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
526	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	5.656,55	17.997,21	22.002,79	5.656,55	17.997,21	0,00
527	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	1.187,87	3.779,39	4.220,61	1.187,87	3.779,39	0,00
528	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
529	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	56,96	56,96	4.943,04	56,96	56,96	0,00
531	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
532	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.664,50	2.927,60	2.072,40	2.664,50	2.927,60	0,00
533	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
534	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	627.580,19	46.199,36	243.781,85	383.798,34	46.549,36	235.681,85	8.100,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	627.580,19	46.199,36	243.781,85	383.798,34	46.549,36	235.681,85	8.100,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	627.580,19	46.199,36	243.781,85	383.798,34	46.549,36	235.681,85	8.100,00
	27.812.0192.1.020 Modernização do Estádio do Har	12.654,25	12.654,25	12.654,25	0,00	12.654,25	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	12.654,25	12.654,25	12.654,25	0,00	12.654,25	12.654,25	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	987.080,19	91.737,62	345.350,94	641.729,25	92.282,62	337.250,94	8.100,00
	04.02 Departamento do Desporto	696.830,19	55.765,24	268.543,01	428.287,18	56.115,24	260.443,01	8.100,00
	0402.27 Desporto e Lazer	627.580,19	46.199,36	243.781,85	383.798,34	46.549,36	235.681,85	8.100,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	627.580,19	46.199,36	243.781,85	383.798,34	46.549,36	235.681,85	8.100,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	627.580,19	46.199,36	243.781,85	383.798,34	46.549,36	235.681,85	8.100,00
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Espor	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	194.610,43	24.503,47	167.579,46	27.030,97	24.503,47	167.579,46	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	1.298,47	8.929,03	1.070,97	1.298,47	8.929,03	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações	183.610,43	23.205,00	158.650,43	24.960,00	23.205,00	158.650,43	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	9.041,64	55.884,68	51.215,32	9.391,64	47.784,68	8.100,00
582	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	43.000,00	4.516,46	24.979,21	18.020,79	4.516,46	24.979,21	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	0,00	1.050,00	3.450,00	350,00	1.050,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.525,18	29.855,47	15.144,53	4.525,18	21.755,47	8.100,00
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	206.750,00	33.596,68	67.899,32	138.850,68	33.596,68	67.899,32	0,00
	0403.04 Administração	49.500,00	2.552,53	10.965,60	38.534,40	2.552,53	10.965,60	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	49.500,00	2.552,53	10.965,60	38.534,40	2.552,53	10.965,60	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	49.500,00	2.552,53	10.965,60	38.534,40	2.552,53	10.965,60	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	49.500,00	2.552,53	10.965,60	38.534,40	2.552,53	10.965,60	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	1.953,34	8.060,52	18.939,48	1.953,34	8.060,52	0,00
537	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	410,19	1.692,67	3.807,33	410,19	1.692,67	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	189,00	862,41	3.137,59	189,00	862,41	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	350,00	3.650,00	0,00	350,00	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	987.080,19	91.737,62	345.350,94	641.729,25	92.282,62	337.250,94	8.100,00
	04.03 Departamento do Turismo	206.750,00	33.596,68	67.899,32	138.850,68	33.596,68	67.899,32	0,00
	0403.13 Cultura	157.250,00	31.044,15	56.933,72	100.316,28	31.044,15	56.933,72	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	157.250,00	31.044,15	56.933,72	100.316,28	31.044,15	56.933,72	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	157.250,00	31.044,15	56.933,72	100.316,28	31.044,15	56.933,72	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	157.250,00	31.044,15	56.933,72	100.316,28	31.044,15	56.933,72	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	10.000,00	7.302,90	8.183,72	1.816,28	7.302,90	8.183,72	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.1185 Obras e Instalações	146.250,00	23.741,25	48.750,00	97.500,00	23.741,25	48.750,00	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
631	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	2.607.585,41	262.744,58	1.162.589,57	1.444.995,84	275.992,82	1.128.561,01	34.028,56
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.607.585,41	262.744,58	1.162.589,57	1.444.995,84	275.992,82	1.128.561,01	34.028,56
	0501.04 Administração	193.000,00	15.906,75	60.208,82	132.791,18	15.906,75	60.208,82	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	193.000,00	15.906,75	60.208,82	132.791,18	15.906,75	60.208,82	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	193.000,00	15.906,75	60.208,82	132.791,18	15.906,75	60.208,82	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	193.000,00	15.906,75	60.208,82	132.791,18	15.906,75	60.208,82	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	175,80	717,12	1.582,88	175,80	717,12	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	12.528,50	45.528,68	84.423,32	12.528,50	45.528,68	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.630,96	9.571,00	17.429,00	2.630,96	9.571,00	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	163,00	2.038,57	10.461,43	163,00	2.038,57	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	381,49	2.157,45	5.842,55	381,49	2.157,45	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. 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	27,00	148,00	352,00	27,00	148,00	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	954.316,87	76.663,68	497.143,00	457.173,87	76.663,68	497.143,00	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	954.316,87	76.663,68	497.143,00	457.173,87	76.663,68	497.143,00	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	954.316,87	76.663,68	497.143,00	457.173,87	76.663,68	497.143,00	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	100.125,00	4.980,65	53.462,04	46.662,96	4.980,65	53.462,04	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	3.355,40	24.030,03	15.969,97	3.355,40	24.030,03	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.125,00	1.625,25	5.472,10	9.652,90	1.625,25	5.472,10	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	23.959,91	21.040,09	0,00	23.959,91	0,00
	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	4.4.20.93.00.00.00.1172 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	4.4.90.51.00.00.00.1172 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 -	131.547,64	49.170,00	129.732,04	1.815,60	49.170,00	129.732,04	0,00
490	4.4.20.93.00.00.00.1173 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	0,00	5.184,40	815,60	0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.1173 Obras e Instalações	124.547,64	49.170,00	124.547,64	0,00	49.170,00	124.547,64	0,00
	15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - C	134.789,23	896,91	134.686,14	103,09	896,91	134.686,14	0,00
493	4.4.20.93.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	896,91	896,91	103,09	896,91	896,91	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.864,23	0,00	10.864,23	0,00	0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.1174 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	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	2.607.585,41	262.744,58	1.162.589,57	1.444.995,84	275.992,82	1.128.561,01	34.028,56
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.607.585,41	262.744,58	1.162.589,57	1.444.995,84	275.992,82	1.128.561,01	34.028,56
	0501.15 Urbanismo	954.316,87	76.663,68	497.143,00	457.173,87	76.663,68	497.143,00	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	954.316,87	76.663,68	497.143,00	457.173,87	76.663,68	497.143,00	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	954.316,87	76.663,68	497.143,00	457.173,87	76.663,68	497.143,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basilio da	253.250,00	21.616,12	127.336,45	125.913,55	21.616,12	127.336,45	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	1.604,24	5.461,45	3.038,55	1.604,24	5.461,45	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	20.011,88	121.875,00	121.875,00	20.011,88	121.875,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	202.680,00	0,00	51.926,33	150.753,67	0,00	51.926,33	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	0,00	2.756,33	2.243,67	0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	49.170,00	147.510,00	0,00	49.170,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.460.268,54	170.174,15	605.237,75	855.030,79	183.422,39	571.209,19	34.028,56
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.268,54	170.174,15	605.237,75	855.030,79	183.422,39	571.209,19	34.028,56
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.460.268,54	170.174,15	605.237,75	855.030,79	183.422,39	571.209,19	34.028,56
	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	170.174,15	605.237,75	810.895,02	183.422,39	571.209,19	34.028,56
95	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	5.837,92	21.861,61	28.138,39	5.837,92	21.861,61	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.500,00	1.230,54	5.019,81	6.480,19	1.230,54	5.019,81	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	20.857,05	93.512,09	221.487,91	20.857,05	93.512,09	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.000,00	4.621,74	20.125,28	45.874,72	4.621,74	20.125,28	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	1.151,29	2.322,76	5.677,24	1.151,29	2.322,76	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	799.132,77	121.424,61	362.712,47	436.420,30	110.216,85	350.543,91	12.168,56
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	15.051,00	99.683,73	49.816,27	39.507,00	77.823,73	21.860,00
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	5.270.914,14	323.606,00	2.646.526,35	2.624.387,79	438.441,82	2.455.484,75	191.041,60
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.935.653,24	195.481,48	2.149.185,75	1.786.467,49	316.018,06	1.975.037,35	174.148,40
	0601.04 Administração	380.000,00	35.268,82	121.678,70	258.321,30	35.268,82	121.678,70	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	380.000,00	35.268,82	121.678,70	258.321,30	35.268,82	121.678,70	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	380.000,00	35.268,82	121.678,70	258.321,30	35.268,82	121.678,70	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	380.000,00	35.268,82	121.678,70	258.321,30	35.268,82	121.678,70	0,00
105	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	703,18	2.868,47	6.131,53	703,18	2.868,47	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.376,05	79.326,66	170.673,34	19.376,05	79.326,66	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.000,00	4.351,87	16.989,08	35.010,92	4.351,87	16.989,08	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	1.322,50	1.549,28	3.450,72	1.322,50	1.549,28	0,00
110	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
111	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	2.672,29	10.020,51	4.979,49	2.672,29	10.020,51	0,00
112	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
113	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	3.949,97	7.639,06	20.360,94	3.949,97	7.639,06	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	24,96	188,64	1.811,36	24,96	188,64	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	229,00	1.271,00	0,00	229,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	2.868,00	2.868,00	2.132,00	2.868,00	2.868,00	0,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.0001 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
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.618.813,87	102.795,59	1.831.424,66	787.389,21	129.402,34	1.664.827,43	166.597,23
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	50.000,00	0,00	4.800,00	45.200,00	0,00	4.800,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	4.800,00	45.200,00	0,00	4.800,00	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - C	56,53	0,00	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00
622	4.4.30.93.00.00.00.1199 Indenizações e Restituições	56,53	0,00	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.000,00	0,00	195.000,00	2.000,00	0,00	195.000,00	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	54.010,76	0,00	52.010,76	2.000,00	0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.1203 Equipamentos e Material Perme	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00	0,00	142.989,24	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.270.914,14	323.606,00	2.646.526,35	2.624.387,79	438.441,82	2.455.484,75	191.041,60
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.935.653,24	195.481,48	2.149.185,75	1.786.467,49	316.018,06	1.975.037,35	174.148,40
	0601.20 Agricultura	3.555.653,24	160.212,66	2.027.507,05	1.528.146,19	280.749,24	1.853.358,65	174.148,40
	0601.20.605 Abastecimento	3.448.578,24	161.568,76	1.925.612,15	1.522.966,09	188.175,51	1.752.014,92	173.597,23
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.618.813,87	102.795,59	1.831.424,66	787.389,21	129.402,34	1.664.827,43	166.597,23
	20.605.0140.1.063 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	110.000,00	0,00	109.800,00	200,00	0,00	109.800,00	0,00
639	4.4.20.93.00.00.00.1204 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	21.937,38	0,00	21.737,38	200,00	0,00	21.737,38	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.1204 Equipamentos e Material Perme	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00
	20.605.0140.1.064 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	230.000,00	65.000,00
602	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	109.090,02	0,00	109.090,02	0,00	0,00	44.090,02	65.000,00
603	4.4.90.52.00.00.00.1205 Equipamentos e Material Perme	185.909,98	0,00	185.909,98	0,00	0,00	185.909,98	0,00
	20.605.0140.1.065 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	310.000,00	78.000,00
604	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	25.964,77	0,00	25.964,77	0,00	0,00	0,00	25.964,77
605	4.4.90.52.00.00.00.1206 Equipamentos e Material Perme	362.035,23	0,00	362.035,23	0,00	0,00	310.000,00	52.035,23
	20.605.0140.1.066 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00	0,00
640	4.4.20.93.00.00.00.1207 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	17.318,98	0,00	17.318,98	0,00	17.318,98	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.1207 Equipamentos e Material Perme	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00	22.681,02	332.681,02	0,00
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	165.000,00	0,00	163.900,00	1.100,00	0,00	163.900,00	0,00
641	4.4.20.93.00.00.00.1209 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.444,23	0,00	7.344,23	1.100,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	283.757,34	0,00	283.757,34	283.757,34	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perme	283.757,34	0,00	283.757,34	283.757,34	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	4.4.90.52.00.00.00.0001 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	102.795,59	324.924,66	455.075,34	89.402,34	301.327,43	23.597,23
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	6.465,22	18.847,82	21.152,18	6.465,22	18.847,82	0,00
119	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	703,18	3.951,12	5.048,88	703,18	3.951,12	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	14.406,73	59.199,27	130.800,73	14.406,73	59.199,27	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.061,60	12.605,45	27.394,55	3.061,60	12.605,45	0,00
122	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	172,33	679,18	4.320,82	172,33	679,18	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	416.000,00	71.782,53	187.489,82	228.510,18	52.335,28	165.232,59	22.257,23
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.204,00	42.152,00	37.848,00	12.258,00	40.812,00	1.340,00

## 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	5.270.914,14	323.606,00	2.646.526,35	2.624.387,79	438.441,82	2.455.484,75	191.041,60
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.935.653,24	195.481,48	2.149.185,75	1.786.467,49	316.018,06	1.975.037,35	174.148,40
	0601.20 Agricultura	3.555.653,24	160.212,66	2.027.507,05	1.528.146,19	280.749,24	1.853.358,65	174.148,40
	0601.20.605 Abastecimento	3.448.578,24	161.568,76	1.925.612,15	1.522.966,09	188.175,51	1.752.014,92	173.597,23
	0601.20.605.0141 Troca-troca	88.200,00	40.839,84	40.839,84	47.360,16	40.839,84	40.839,84	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	88.200,00	40.839,84	40.839,84	47.360,16	40.839,84	40.839,84	0,00
125	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	86.000,00	40.839,84	40.839,84	45.160,16	40.839,84	40.839,84	0,00
126	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	130.000,00	17.933,33	53.347,65	76.652,35	17.933,33	46.347,65	7.000,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	130.000,00	17.933,33	53.347,65	76.652,35	17.933,33	46.347,65	7.000,00
127	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	22.500,00	37.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	10.433,33	30.847,65	22.152,35	10.433,33	23.847,65	7.000,00
	0601.20.606 Extensão Rural	107.075,00	-1.356,10	101.894,90	5.180,10	92.573,73	101.343,73	551,17
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	107.075,00	-1.356,10	101.894,90	5.180,10	92.573,73	101.343,73	551,17
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	107.075,00	-1.356,10	101.894,90	5.180,10	92.573,73	101.343,73	551,17
131	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	-766,10	29.468,90	1.531,10	26.667,73	29.112,73	356,17
132	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.075,00	-590,00	72.426,00	1.649,00	65.906,00	72.231,00	195,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	387.000,00	32.858,17	131.285,22	255.714,78	33.361,97	121.794,58	9.490,64
	0602.04 Administração	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
	0602.04.122 Administração Geral	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
555	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	3.740,71	15.833,89	33.166,11	3.740,71	15.833,89	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	785,54	3.325,07	6.674,93	785,54	3.325,07	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	44,40	1.955,60	0,00	44,40	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.500,00	6.230,00	5.770,00	1.500,00	4.730,00	1.500,00
562	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	550,00	2.054,44	5.945,56	1.053,80	1.053,80	1.000,64
563	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.270.914,14	323.606,00	2.646.526,35	2.624.387,79	438.441,82	2.455.484,75	191.041,60
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	387.000,00	32.858,17	131.285,22	255.714,78	33.361,97	121.794,58	9.490,64
	0602.04 Administração	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
	0602.04.122 Administração Geral	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.000,00	6.576,25	27.487,80	60.512,20	7.080,05	24.987,16	2.500,64
564	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	299.000,00	26.281,92	103.797,42	195.202,58	26.281,92	96.807,42	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	299.000,00	26.281,92	103.797,42	195.202,58	26.281,92	96.807,42	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	299.000,00	26.281,92	103.797,42	195.202,58	26.281,92	96.807,42	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	299.000,00	26.281,92	103.797,42	195.202,58	26.281,92	96.807,42	6.990,00
568	3.1.71.70.00.00.00.00.00.00.00 Rateio a consórcios públicos	33.000,00	4.252,19	15.094,34	17.905,66	4.252,19	15.094,34	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.887,47	7.292,47	7.707,53	1.887,47	7.292,47	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.860,47	33.937,91	61.062,09	7.860,47	33.937,91	0,00
571	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	20.000,00	1.650,69	7.126,93	12.873,07	1.650,69	7.126,93	0,00
572	3.3.71.70.00.00.00.00.00.00.00 Rateio pela participação de con	40.000,00	3.441,30	12.080,53	27.919,47	3.441,30	12.080,53	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	13.000,00	199,80	249,80	12.750,20	199,80	249,80	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.990,00	27.960,00	52.040,00	6.990,00	20.970,00	6.990,00
575	3.3.93.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.71.70.00.00.00.00.00.00.00 Rateio a consórcios públicos	500,00	0,00	55,44	444,56	0,00	55,44	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 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	95.266,35	366.055,38	582.205,52	89.061,79	358.652,82	7.402,56
	0603.04 Administração	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	4.446,12	17.040,70	42.959,30	4.446,12	17.040,70	0,00
544	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	2.062,17	8.060,92	16.939,08	2.062,17	8.060,92	0,00
546	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	433,05	1.692,78	3.807,22	433,05	1.692,78	0,00
547	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	930,81	2.299,36	3.700,64	930,81	2.299,36	0,00
550	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	3.698,00	6.537,00	463,00	3.698,00	6.537,00	0,00
552	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.00 Auxílio Alimentação	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.270.914,14	323.606,00	2.646.526,35	2.624.387,79	438.441,82	2.455.484,75	191.041,60
	06.03 Departamento de Água, Energia	948.260,90	95.266,35	366.055,38	582.205,52	89.061,79	358.652,82	7.402,56
	0603.04 Administração	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	117.000,00	11.570,15	35.630,76	81.369,24	11.570,15	35.630,76	0,00
554	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
	0603.10 Saúde	178.450,00	19.432,34	74.924,99	103.525,01	13.227,78	67.522,43	7.402,56
	0603.10.301 Atenção Básica	178.450,00	19.432,34	74.924,99	103.525,01	13.227,78	67.522,43	7.402,56
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	178.450,00	19.432,34	74.924,99	103.525,01	13.227,78	67.522,43	7.402,56
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	178.450,00	19.432,34	74.924,99	103.525,01	13.227,78	67.522,43	7.402,56
565	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	38.450,00	3.205,21	12.291,40	26.158,60	3.030,65	10.918,84	1.372,56
566	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	16.227,13	62.633,59	77.366,41	10.197,13	56.603,59	6.030,00
	0603.15 Urbanismo	284.000,00	62.842,53	121.270,82	162.729,18	62.842,53	121.270,82	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	284.000,00	62.842,53	121.270,82	162.729,18	62.842,53	121.270,82	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	284.000,00	62.842,53	121.270,82	162.729,18	62.842,53	121.270,82	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	284.000,00	62.842,53	121.270,82	162.729,18	62.842,53	121.270,82	0,00
87	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	175,80	717,12	282,88	175,80	717,12	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.105,49	37.495,22	77.504,78	9.105,49	37.495,22	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.912,14	7.873,96	16.126,04	1.912,14	7.873,96	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	44.940,00	49.465,67	534,33	44.940,00	49.465,67	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.709,10	25.718,85	54.281,15	6.709,10	25.718,85	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	368.810,90	1.421,33	134.228,81	234.582,09	1.421,33	134.228,81	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	330.735,90	0,00	128.728,90	202.007,00	0,00	128.728,90	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	316.000,00	0,00	128.728,90	187.271,10	0,00	128.728,90	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Aç	276.000,00	0,00	126.000,00	150.000,00	0,00	126.000,00	0,00
499	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.270.914,14	323.606,00	2.646.526,35	2.624.387,79	438.441,82	2.455.484,75	191.041,60
	06.03 Departamento de Água, Energia	948.260,90	95.266,35	366.055,38	582.205,52	89.061,79	358.652,82	7.402,56
	0603.17 Saneamento	368.810,90	1.421,33	134.228,81	234.582,09	1.421,33	134.228,81	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	330.735,90	0,00	128.728,90	202.007,00	0,00	128.728,90	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	316.000,00	0,00	128.728,90	187.271,10	0,00	128.728,90	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	40.000,00	0,00	2.728,90	37.271,10	0,00	2.728,90	0,00
567	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	2.728,90	37.271,10	0,00	2.728,90	0,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.20.98.00.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.90.51.00.00.00.00.1167 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	14.735,90	0,00	0,00	14.735,90	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	14.735,90	0,00	0,00	14.735,90	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.735,90	0,00	0,00	14.735,90	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	38.075,00	1.421,33	5.499,91	32.575,09	1.421,33	5.499,91	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	38.075,00	1.421,33	5.499,91	32.575,09	1.421,33	5.499,91	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	38.075,00	1.421,33	5.499,91	32.575,09	1.421,33	5.499,91	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	1.421,33	5.499,91	5.500,09	1.421,33	5.499,91	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.727.884,51	507.289,26	1.789.849,55	3.938.034,96	521.353,16	1.697.929,72	91.919,83
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.548.042,01	266.207,09	1.145.771,34	2.402.270,67	299.495,81	1.106.871,73	38.899,61
	0701.12 Educação	3.548.042,01	266.207,09	1.145.771,34	2.402.270,67	299.495,81	1.106.871,73	38.899,61
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.548.042,01	266.207,09	1.145.771,34	2.402.270,67	299.495,81	1.106.871,73	38.899,61
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.140.775,00	179.767,74	694.293,22	1.446.481,78	181.969,90	693.695,37	597,85
	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	6.443,75	13.162,59	108.667,41	6.443,75	13.162,59	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	121.830,00	6.443,75	13.162,59	108.667,41	6.443,75	13.162,59	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	6.443,75	13.162,59	61.962,41	6.443,75	13.162,59	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	38.943,38	167.399,89	355.975,11	59.868,33	136.577,97	30.821,92
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	523.375,00	38.943,38	167.399,89	355.975,11	59.868,33	136.577,97	30.821,92
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	175,80	717,72	1.282,28	175,80	717,72	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.845,61	22.791,59	13.208,41	4.845,61	22.791,59	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	1.017,57	4.786,19	2.463,81	1.017,57	4.786,19	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	371,00	32.728,24	271,76	371,00	32.558,32	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	1.610,00	8.085,00	21.915,00	1.610,00	8.085,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.833,90	2.833,90	47.166,10	0,00	0,00	2.833,90
196	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	55.125,00	7.869,20	48.496,15	6.628,85	25.107,55	40.898,35	7.597,80
197	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	5.031,00	10.062,00	44.938,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
198	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	151.500,00	15.189,30	36.899,10	114.600,90	21.709,80	21.709,80	15.189,30
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	75.000,00	9.037,00	38.591,00	36.409,00	6.907,00	33.661,00	4.930,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	30.000,00	5.230,00	27.884,00	2.116,00	4.600,00	25.754,00	2.130,00
199	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.454,00	46,00	0,00	10.454,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.500,00	5.230,00	17.430,00	2.070,00	4.600,00	15.300,00	2.130,00

## 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	5.727.884,51	507.289,26	1.789.849,55	3.938.034,96	521.353,16	1.697.929,72	91.919,83
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.548.042,01	266.207,09	1.145.771,34	2.402.270,67	299.495,81	1.106.871,73	38.899,61
	0701.12 Educação	3.548.042,01	266.207,09	1.145.771,34	2.402.270,67	299.495,81	1.106.871,73	38.899,61
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.548.042,01	266.207,09	1.145.771,34	2.402.270,67	299.495,81	1.106.871,73	38.899,61
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	75.000,00	9.037,00	38.591,00	36.409,00	6.907,00	33.661,00	4.930,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	45.000,00	3.807,00	10.707,00	34.293,00	2.307,00	7.907,00	2.800,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	1.007,00	1.007,00	3.993,00	1.007,00	1.007,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.800,00	9.700,00	25.300,00	1.300,00	6.900,00	2.800,00
203	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
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	443.562,01	15.254,60	164.027,32	279.534,69	27.821,21	164.007,48	19,84
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	78.075,00	14.154,81	32.753,39	45.321,61	14.134,97	32.733,55	19,84
465	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.050,00	54,89	16.352,97	697,03	35,05	16.333,13	19,84
466	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	8.025,00	2.117,35	2.117,35	5.907,65	2.117,35	2.117,35	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.300,50	2.699,50	0,00	2.300,50	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	11.982,57	11.982,57	28.017,43	11.982,57	11.982,57	0,00
	12.361.0154.1.010 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.646,66	1.099,79	93.832,87	8.813,79	13.686,24	93.832,87	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	101.646,66	1.099,79	93.832,87	7.813,79	13.686,24	93.832,87	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	262.840,35	0,00	37.441,06	225.399,29	0,00	37.441,06	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	0,00	37.441,06	224.399,29	0,00	37.441,06	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	29.000,00	622,57	622,57	28.377,43	622,57	622,57	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	29.000,00	622,57	622,57	28.377,43	622,57	622,57	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	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	622,57	622,57	2.377,43	622,57	622,57	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.0020 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	5.727.884,51	507.289,26	1.789.849,55	3.938.034,96	521.353,16	1.697.929,72	91.919,83
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.688.580,00	191.460,24	516.719,60	1.171.860,40	180.346,74	498.274,10	18.445,50
	0702.12 Educação	1.688.580,00	191.460,24	516.719,60	1.171.860,40	180.346,74	498.274,10	18.445,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.688.580,00	191.460,24	516.719,60	1.171.860,40	180.346,74	498.274,10	18.445,50
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.182.275,00	131.648,13	415.144,87	767.130,13	131.454,33	414.522,07	622,80
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.182.275,00	131.648,13	415.144,87	767.130,13	131.454,33	414.522,07	622,80
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	19.964,24	53.235,08	126.764,92	19.964,24	53.235,08	0,00
210	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	28.853,63	60.490,75	119.509,25	28.853,63	60.490,75	0,00
211	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	29.775,00	3.164,30	12.685,69	17.089,31	3.164,30	12.685,69	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	4.831,04	17.821,21	12.178,79	4.831,04	17.821,21	0,00
215	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	507.500,00	45.428,83	182.250,70	325.249,30	45.428,83	182.250,70	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	1.160,47	4.034,35	1.965,65	1.160,47	4.034,35	0,00
218	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	99.000,00	9.540,04	38.272,60	60.727,40	9.540,04	38.272,60	0,00
219	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	695,02	1.390,05	3.609,95	695,02	1.390,05	0,00
220	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
221	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	7.205,95	18.482,66	21.517,34	7.205,95	18.482,66	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	1.125,00	1.125,00	6.875,00	1.125,00	1.125,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	5.694,62	14.082,01	13.917,99	5.694,62	13.602,01	480,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.0012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.991,19	7.985,53	22.014,47	1.991,19	7.985,53	0,00
229	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	73,80	120,24	1.879,76	0,00	46,44	73,80
230	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	1.920,00	3.169,00	3.831,00	1.920,00	3.100,00	69,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	130.305,00	10.147,46	17.006,38	113.298,62	10.147,46	17.006,38	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	130.305,00	10.147,46	17.006,38	113.298,62	10.147,46	17.006,38	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	64.100,00	10.147,46	17.006,38	47.093,62	10.147,46	17.006,38	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	315.950,00	49.664,65	84.568,35	231.381,65	38.744,95	66.745,65	17.822,70
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	315.950,00	49.664,65	84.568,35	231.381,65	38.744,95	66.745,65	17.822,70
234	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	4.050,80	17.146,44	10.853,56	4.050,80	17.146,44	0,00
236	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	850,66	3.600,72	2.399,28	850,66	3.600,72	0,00
238	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	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
241	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	37.700,00	24.090,49	25.360,49	12.339,51	24.090,49	25.360,49	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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 Educaçã	5.727.884,51	507.289,26	1.789.849,55	3.938.034,96	521.353,16	1.697.929,72	91.919,83
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.688.580,00	191.460,24	516.719,60	1.171.860,40	180.346,74	498.274,10	18.445,50
	0702.12 Educação	1.688.580,00	191.460,24	516.719,60	1.171.860,40	180.346,74	498.274,10	18.445,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.688.580,00	191.460,24	516.719,60	1.171.860,40	180.346,74	498.274,10	18.445,50
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	315.950,00	49.664,65	84.568,35	231.381,65	38.744,95	66.745,65	17.822,70
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	315.950,00	49.664,65	84.568,35	231.381,65	38.744,95	66.745,65	17.822,70
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	2.465,00	12.640,00	2.360,00	2.465,00	12.640,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	844,90	1.554,90	23.445,10	385,00	1.095,00	459,90
247	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	29.650,00	15.252,30	22.155,30	7.494,70	6.903,00	6.903,00	15.252,30
248	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.110,50	2.110,50	7.889,50	0,00	0,00	2.110,50
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	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	28.583,90	49.690,00	200.310,00	20.586,10	21.106,10	28.583,90
	0703.12 Educação	250.000,00	28.583,90	49.690,00	200.310,00	20.586,10	21.106,10	28.583,90
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	28.583,90	49.690,00	200.310,00	20.586,10	21.106,10	28.583,90
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	28.583,90	49.690,00	200.310,00	20.586,10	21.106,10	28.583,90
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	28.583,90	49.690,00	200.310,00	20.586,10	21.106,10	28.583,90
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	2.340,00	2.860,00	17.140,00	0,00	520,00	2.340,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	26.243,90	46.830,00	178.170,00	20.586,10	20.586,10	26.243,90
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	162.087,50	15.104,03	62.860,01	99.227,49	15.047,21	62.803,19	56,82
	0704.12 Educação	162.087,50	15.104,03	62.860,01	99.227,49	15.047,21	62.803,19	56,82
	0704.12.367 Educação Especial	162.087,50	15.104,03	62.860,01	99.227,49	15.047,21	62.803,19	56,82
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	153.087,50	15.052,83	62.808,81	90.278,69	14.996,01	62.751,99	56,82
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	153.087,50	15.052,83	62.808,81	90.278,69	14.996,01	62.751,99	56,82
259	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	351,58	1.434,23	1.565,77	351,58	1.434,23	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	5.727.884,51	507.289,26	1.789.849,55	3.938.034,96	521.353,16	1.697.929,72	91.919,83
	0704.12 Educaçã	162.087,50	15.104,03	62.860,01	99.227,49	15.047,21	62.803,19	56,82
	0704.12.367 Educaçã Especial	162.087,50	15.104,03	62.860,01	99.227,49	15.047,21	62.803,19	56,82
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	153.087,50	15.052,83	62.808,81	90.278,69	14.996,01	62.751,99	56,82
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	153.087,50	15.052,83	62.808,81	90.278,69	14.996,01	62.751,99	56,82
261	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.200,00	10.509,95	46.508,51	61.691,49	10.509,95	46.508,51	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	22.000,00	2.207,07	9.812,45	12.187,55	2.207,07	9.812,45	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	227,80	607,81	5.392,19	227,80	607,81	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.537,50	1.699,61	4.180,91	2.356,59	1.699,61	4.180,91	0,00
268	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	56,82	264,90	735,10	0,00	208,08	56,82
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	51,20	51,20	8.948,80	51,20	51,20	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educaçã	9.000,00	51,20	51,20	8.948,80	51,20	51,20	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	51,20	51,20	8.948,80	51,20	51,20	0,00
	07.05 Secret. de Educaçã e Cultura -	60.637,50	5.934,00	14.808,60	45.828,90	5.877,30	8.874,60	5.934,00
	0705.12 Educaçã	60.637,50	5.934,00	14.808,60	45.828,90	5.877,30	8.874,60	5.934,00
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	5.934,00	14.808,60	45.828,90	5.877,30	8.874,60	5.934,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	5.934,00	14.808,60	45.828,90	5.877,30	8.874,60	5.934,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	5.934,00	14.808,60	45.828,90	5.877,30	8.874,60	5.934,00
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	5.934,00	14.808,60	44.828,90	5.877,30	8.874,60	5.934,00
	07.06 Secret. de Educaçã e Cultura -	18.537,50	0,00	0,00	18.537,50	0,00	0,00	0,00
	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	5.727.884,51	507.289,26	1.789.849,55	3.938.034,96	521.353,16	1.697.929,72	91.919,83
	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	4.204.333,55	354.537,08	1.413.025,59	2.791.307,96	348.786,34	1.339.189,39	73.836,20
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	273.543,59	1.067.102,37	1.836.960,13	268.160,43	997.804,32	69.298,05
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	273.543,59	1.067.102,37	1.836.960,13	268.160,43	997.804,32	69.298,05
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	273.543,59	1.067.102,37	1.836.960,13	268.160,43	997.804,32	69.298,05
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.180.512,50	104.234,02	402.950,44	777.562,06	103.414,50	399.715,04	3.235,40
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.173.000,00	104.234,02	402.950,44	770.049,56	103.414,50	399.715,04	3.235,40
274	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	1.281,72	8.639,38	16.360,62	1.281,72	8.639,38	0,00
275	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	2.109,51	8.605,38	23.394,62	2.109,51	8.605,38	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	36.872,77	146.888,47	298.111,53	36.872,77	146.888,47	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	95.000,00	7.743,27	30.276,59	64.723,41	7.743,27	30.276,59	0,00
278	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	2.781,90	4.172,85	40.827,15	2.781,90	4.172,85	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	350.000,00	36.502,30	132.410,25	217.589,75	35.820,78	130.575,25	1.835,00
281	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	800,00	3.166,40	11.833,60	800,00	3.014,00	152,40
283	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pç	8.000,00	750,00	3.026,00	4.974,00	750,00	2.276,00	750,00
284	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	12.367,55	57.432,06	45.567,94	12.229,55	56.934,06	498,00
285	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	407,00	1.438,50	3.561,50	407,00	1.438,50	0,00
287	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	2.318,00	6.594,56	18.405,44	2.318,00	6.594,56	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	300,00	300,00	14.700,00	300,00	300,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.512,50	0,00	0,00	7.512,50	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.01170 Assistência à Saúde da Populaç	1.723.550,00	169.309,57	664.151,93	1.059.398,07	164.745,93	598.089,28	66.062,65
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	22.050,00	1.271,70	4.232,70	17.817,30	1.000,77	2.824,53	1.408,17
289	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	19.000,00	1.147,87	3.766,96	15.233,04	876,94	2.558,79	1.208,17
290	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.050,00	123,83	465,74	2.584,26	123,83	265,74	200,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	180.000,00	18.000,00	66.000,00	114.000,00	18.000,00	48.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	180.000,00	18.000,00	66.000,00	114.000,00	18.000,00	48.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.471.500,00	150.037,87	593.919,23	877.580,77	145.745,16	547.264,75	46.654,48
298	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	170.000,00	26.235,96	92.434,44	77.565,56	26.235,96	92.434,44	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	2.812,72	13.279,86	21.720,14	2.812,72	13.279,86	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	52.950,90	216.023,60	333.976,40	52.950,90	216.023,60	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.204.333,55	354.537,08	1.413.025,59	2.791.307,96	348.786,34	1.339.189,39	73.836,20
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	273.543,59	1.067.102,37	1.836.960,13	268.160,43	997.804,32	69.298,05
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	273.543,59	1.067.102,37	1.836.960,13	268.160,43	997.804,32	69.298,05
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	273.543,59	1.067.102,37	1.836.960,13	268.160,43	997.804,32	69.298,05
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.723.550,00	169.309,57	664.151,93	1.059.398,07	164.745,93	598.089,28	66.062,65
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.471.500,00	150.037,87	593.919,23	877.580,77	145.745,16	547.264,75	46.654,48
301	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.000,00	20.662,75	87.734,35	157.265,65	20.662,75	87.734,35	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	10.400,00	27.200,00	72.800,00	8.400,00	12.600,00	14.600,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	15.000,00	1.300,00	5.200,00	9.800,00	1.300,00	3.900,00	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	21.716,99	73.641,11	74.358,89	20.360,07	55.763,44	17.877,67
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	387,00	1.161,00	839,00	387,00	1.161,00	0,00
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	9.514,29	26.184,52	48.815,48	8.756,38	25.276,56	907,96
311	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	50.000,00	0,00	34.826,65	15.173,35	2.698,80	32.534,48	2.292,17
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	4.057,26	16.233,70	48.766,30	1.180,58	6.557,02	9.676,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10 Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10.301 Atenção Básica	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	101.551,05	6.389,40	6.389,40	95.161,65	6.389,40	6.389,40	0,00
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	61.551,05	2.751,00	2.751,00	58.800,05	2.751,00	2.751,00	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	3.638,40	3.638,40	36.361,60	3.638,40	3.638,40	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	108.000,00	9.670,74	38.700,34	69.299,66	9.670,74	38.700,34	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	8.353,76	34.345,92	61.654,08	8.353,76	34.345,92	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.800,00	1.075,80	3.092,46	707,54	1.075,80	3.092,46	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	199,60	1.018,00	482,00	199,60	1.018,00	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	41,58	243,96	256,04	41,58	243,96	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.4160 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	535,12	2.434,93	33.565,07	535,12	2.434,93	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	535,12	821,62	9.178,38	535,12	821,62	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	1.613,31	24.386,69	0,00	1.613,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.204.333,55	354.537,08	1.413.025,59	2.791.307,96	348.786,34	1.339.189,39	73.836,20
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10 Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10.301 Atenção Básica	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	5.250,00	8.850,00	122.750,00	5.250,00	8.850,00	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.950,00	5.550,00	20.450,00	1.950,00	5.550,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	3.300,00	3.300,00	4.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.52.00.00.00.4011 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	6.786,96	28.954,59	67.045,41	6.786,96	28.954,59	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	54.000,00	6.372,91	24.792,56	29.207,44	6.372,91	24.792,56	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	414,05	3.342,03	14.657,97	414,05	3.342,03	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pt	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	820,00	5.180,00	0,00	820,00	0,00
341	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.4011 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	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.93.32.00.00.00.4050 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	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	140.200,00	75,00	60.268,30	79.931,70	1.402,12	57.554,12	2.714,18
346	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	9.000,00	75,00	8.105,06	894,94	75,00	8.105,06	0,00
347	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	0,00	3.300,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	115.200,00	0,00	48.863,24	66.336,76	1.327,12	46.149,06	2.714,18
351	4.4.90.52.00.00.00.4500 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	4.204.333,55	354.537,08	1.413.025,59	2.791.307,96	348.786,34	1.339.189,39	73.836,20
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10 Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10.301 Atenção Básica	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	33.000,00	720,32	1.667,17	31.332,83	720,32	1.667,17	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	720,32	1.667,17	1.332,83	720,32	1.667,17	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	8.733,57	29.066,30	66.933,70	8.733,57	29.066,30	0,00
357	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	72.000,00	6.717,05	26.289,70	45.710,30	6.717,05	26.289,70	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	2.016,52	2.776,60	2.223,40	2.016,52	2.776,60	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	4.697,10	10.959,20	27.240,80	3.131,40	9.393,50	1.565,70
366	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.200,00	4.697,10	10.959,20	27.240,80	3.131,40	9.393,50	1.565,70
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	0,00	6.956,35	19.743,65	0,00	6.827,08	129,27
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	6.956,35	17.043,65	0,00	6.827,08	129,27
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	6.257,15	7.794,87	17.205,13	6.257,15	7.794,87	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo	15.500,00	1.207,15	2.084,87	13.415,13	1.207,15	2.084,87	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	1.600,00	2.260,00	3.240,00	1.600,00	2.260,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	3.450,00	3.450,00	550,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.061,11	13.091,56	22.908,44	3.061,11	13.091,56	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.061,11	12.150,31	17.849,69	3.061,11	12.150,31	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	11,25	2.988,75	0,00	11,25	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	930,00	1.070,00	0,00	930,00	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	37.440,00	74.880,00	9.360,00	37.440,00	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	37.440,00	74.880,00	9.360,00	37.440,00	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	4.204.333,55	354.537,08	1.413.025,59	2.791.307,96	348.786,34	1.339.189,39	73.836,20
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10 Saúde	1.300.271,05	80.993,49	345.923,22	954.347,83	80.625,91	341.385,07	4.538,15
	0802.10.301 Atenção Básica	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.254.571,05	75.537,59	324.204,24	930.366,81	75.299,01	319.795,09	4.409,15
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	150.000,00	14.001,12	61.717,35	88.282,65	14.001,12	61.717,35	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	14.001,12	61.717,35	88.282,65	14.001,12	61.717,35	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	2.501,94	9.633,90	2.366,10	2.501,94	9.633,90	0,00
581	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	12.000,00	2.501,94	9.633,90	2.366,10	2.501,94	9.633,90	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	12.000,00	2.501,94	9.633,90	2.366,10	2.501,94	9.633,90	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	2.501,94	9.633,90	366,10	2.501,94	9.633,90	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	2.953,96	12.085,08	21.614,92	2.824,96	11.956,08	129,00
377	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	33.700,00	2.953,96	12.085,08	21.614,92	2.824,96	11.956,08	129,00
378	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	33.700,00	2.953,96	12.085,08	21.614,92	2.824,96	11.956,08	129,00
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	2.005,96	8.139,08	6.560,92	1.876,96	8.010,08	129,00
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	870,00	3.410,00	1.590,00	870,00	3.410,00	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	156,00	344,00	78,00	156,00	0,00
387	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	380,00	3.620,00	0,00	380,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	0901.08 Assistência Social	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	44.485,00	3.386,23	23.397,44	21.087,56	9.836,23	17.897,44	5.500,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	44.485,00	3.386,23	23.397,44	21.087,56	9.836,23	17.897,44	5.500,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	44.485,00	3.386,23	23.397,44	21.087,56	9.836,23	17.897,44	5.500,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	1.118,89	5.772,69	8.227,31	1.418,89	3.772,69	2.000,00
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	658,84	10.343,38	656,62	5.958,84	6.843,38	3.500,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.608,50	7.281,37	7.718,63	2.458,50	7.281,37	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
	0901.08.243.0180 Assistência à Criança e ao Adole	165.000,00	12.169,19	44.940,82	120.059,18	12.295,61	44.940,82	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	165.000,00	12.169,19	44.940,82	120.059,18	12.295,61	44.940,82	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	102.000,00	7.606,21	30.634,71	71.365,29	7.732,63	30.634,71	0,00
407	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	703,16	2.868,46	5.631,54	703,16	2.868,46	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	5.557,05	21.492,55	46.507,45	5.557,05	21.492,55	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.117,75	4.464,18	9.535,82	1.117,75	4.464,18	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	124,00	705,02	4.294,98	124,00	705,02	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	104,25	1.050,50	449,50	230,67	1.050,50	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	54,00	946,00	0,00	54,00	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	4.562,98	14.306,11	48.693,89	4.562,98	14.306,11	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	45.500,00	3.734,34	11.459,28	34.040,72	3.734,34	11.459,28	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	828,64	2.846,83	12.153,17	828,64	2.846,83	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
	0901.08.244.0180 Assistência Comunitária	602.500,00	34.592,75	146.840,01	455.659,99	40.721,38	146.336,64	503,37
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	577.500,00	34.592,75	146.840,01	430.659,99	40.721,38	146.336,64	503,37
	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	23.725,89	82.293,27	162.706,73	23.725,89	81.793,27	500,00
389	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	3.234,42	10.597,32	38.402,68	3.234,42	10.597,32	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.230,56	5.019,81	8.980,19	1.230,56	5.019,81	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.707,75	46.058,92	73.941,08	11.707,75	46.058,92	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	26.000,00	3.287,78	12.931,39	13.068,61	3.287,78	12.931,39	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	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	0901.08 Assistência Social	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	0901.08.244 Assistência Comunitária	602.500,00	34.592,75	146.840,01	455.659,99	40.721,38	146.336,64	503,37
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	577.500,00	34.592,75	146.840,01	430.659,99	40.721,38	146.336,64	503,37
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	245.000,00	23.725,89	82.293,27	162.706,73	23.725,89	81.793,27	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	2.000,86	2.450,86	1.549,14	2.000,86	2.450,86	0,00
396	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	90,00	155,00	845,00	90,00	155,00	0,00
397	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	5.000,00	500,00	2.000,00	3.000,00	500,00	1.500,00	500,00
398	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	1.377,52	2.650,97	6.349,03	1.377,52	2.650,97	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	67,00	199,00	301,00	67,00	199,00	0,00
401	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	230,00	230,00	9.770,00	230,00	230,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	103.000,00	1.234,53	18.116,76	84.883,24	1.234,53	18.116,76	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	742,30	9.257,70	0,00	742,30	0,00
421	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
422	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	3.000,00	548,64	1.876,08	1.123,92	548,64	1.876,08	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	52,89	1.071,23	10.928,77	52,89	1.071,23	0,00
424	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç	65.000,00	633,00	14.427,15	50.572,85	633,00	14.427,15	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	2.721,25	18.753,21	57.246,79	3.324,88	18.753,21	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	0,00	11.333,77	36.666,23	0,00	11.333,77	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	1.160,17	5.787,10	15.212,90	1.763,80	5.787,10	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	1.561,08	1.632,34	1.367,66	1.561,08	1.632,34	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)	25.000,00	1.927,74	8.046,62	16.953,38	7.452,74	8.043,25	3,37
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	7.600,00	307,20	901,08	6.698,92	307,20	897,71	3,37
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	630,54	630,54	3.369,46	630,54	630,54	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	6.600,00	990,00	6.515,00	85,00	6.515,00	6.515,00	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	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	0901.08 Assistência Social	811.985,00	50.148,17	215.178,27	596.806,73	62.853,22	209.174,90	6.003,37
	0901.08.244 Assistência Comunitária	602.500,00	34.592,75	146.840,01	455.659,99	40.721,38	146.336,64	503,37
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	577.500,00	34.592,75	146.840,01	430.659,99	40.721,38	146.336,64	503,37
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGT	9.500,00	0,00	1.770,00	7.730,00	0,00	1.770,00	0,00
444	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	1.770,00	1.730,00	0,00	1.770,00	0,00
448	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.1180 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	4.983,34	17.860,15	43.139,85	4.983,34	17.860,15	0,00
450	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	3.734,03	14.152,37	5.847,63	3.734,03	14.152,37	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	20.000,00	0,00	287,53	19.712,47	0,00	287,53	0,00
452	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.249,31	3.420,25	10.579,75	1.249,31	3.420,25	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.1157 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		23.330.736,18	1.792.425,51	8.481.288,31	14.849.447,87	1.951.920,87	8.047.072,45	434.215,86

**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								
17	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	720.000,00	54.677,08	223.077,89	496.922,11	57.570,03	217.993,63	5.084,26
	01.031.0100.1.001.001 Aquisição de 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	699.000,00	54.677,08	208.577,89	490.422,11	57.570,03	203.493,63	5.084,26
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	2.461,09	8.955,04	26.044,96	2.461,09	8.955,04	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	30.085,66	121.303,73	298.696,27	30.085,66	121.303,73	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.000,00	6.402,90	25.138,07	62.861,93	6.402,90	25.138,07	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	404,37	758,19	4.241,81	404,37	758,19	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	7.000,00	600,00	1.200,00	5.800,00	0,00	0,00	1.200,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	4.384,00	15.200,00	10.800,00	3.288,00	14.104,00	1.096,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	2.578,16	3.043,16	20.956,84	2.578,16	3.043,16	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	538,00	9.546,81	5.453,19	4.671,90	9.121,55	425,26
10	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	19.000,00	1.601,00	6.404,00	12.596,00	1.601,00	4.803,00	1.601,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	189,92	406,92	1.593,08	189,92	189,92	217,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.870,43	7.562,85	27.437,15	3.949,43	7.282,85	280,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	15.000,00	1.561,55	9.059,12	5.940,88	1.937,60	8.794,12	265,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 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	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Entidade:		720.000,00	54.677,08	223.077,89	496.922,11	57.570,03	217.993,63	5.084,26
Total Geral:		24.050.736,18	1.847.102,59	8.704.366,20	15.346.369,98	2.009.490,90	8.265.066,08	439.300,12