

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	285.000,00	20.376,31	230.289,52	54.710,48	20.723,94	230.289,52	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	285.000,00	20.376,31	230.289,52	54.710,48	20.723,94	230.289,52	0,00
	0201.04 Administração	285.000,00	20.376,31	230.289,52	54.710,48	20.723,94	230.289,52	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	285.000,00	20.376,31	230.289,52	54.710,48	20.723,94	230.289,52	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	230.000,00	19.541,88	195.333,72	34.666,28	19.541,88	195.333,72	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	230.000,00	19.541,88	195.333,72	34.666,28	19.541,88	195.333,72	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	16.012,70	160.057,30	29.942,70	16.012,70	160.057,30	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.529,18	35.276,42	4.723,58	3.529,18	35.276,42	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	55.000,00	834,43	34.955,80	20.044,20	1.182,06	34.955,80	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	55.000,00	834,43	34.955,80	20.044,20	1.182,06	34.955,80	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	352,53	3.345,48	254,52	352,53	3.345,48	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	9.372,26	4.627,74	274,19	9.372,26	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	430,90	13.008,75	2.991,25	430,90	13.008,75	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	3.871,82	4.128,18	38,00	3.871,82	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	36,00	3.715,55	3.284,45	36,00	3.715,55	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	15,00	342,94	657,06	50,44	342,94	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.400,00	0,00	1.299,00	4.101,00	0,00	1.299,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	901.049,26	58.014,45	654.645,05	246.404,21	64.978,34	641.043,95	13.601,10
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	901.049,26	58.014,45	654.645,05	246.404,21	64.978,34	641.043,95	13.601,10
	0301.04 Administração	890.649,26	56.714,45	646.845,05	243.804,21	63.678,34	633.243,95	13.601,10
	0301.04.122 Administração Geral	890.649,26	56.714,45	646.845,05	243.804,21	63.678,34	633.243,95	13.601,10
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	295.000,00	20.792,09	210.629,47	84.370,53	20.792,09	210.629,47	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	295.000,00	20.792,09	210.629,47	84.370,53	20.792,09	210.629,47	0,00
10	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	54.000,00	4.020,13	39.618,86	14.381,14	4.020,13	39.618,86	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	10.000,00	678,00	6.780,00	3.220,00	678,00	6.780,00	0,00
12	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	13.019,15	133.924,82	57.075,18	13.019,15	133.924,82	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.074,81	30.305,79	9.694,21	3.074,81	30.305,79	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	587.649,26	35.922,36	436.215,58	151.433,68	42.886,25	422.614,48	13.601,10
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	587.649,26	35.922,36	436.215,58	151.433,68	42.886,25	422.614,48	13.601,10
387	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	714,29	0,00	0,00	714,29	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	352,53	5.503,10	1.996,90	352,53	5.503,10	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	7.857,14	1.666,67	6.666,68	1.190,46	1.666,67	6.666,68	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	672,99	4.327,01	0,00	672,99	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	3.389,17	34.857,35	25.142,65	3.509,17	34.857,35	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	360,00	1.640,00	0,00	360,00	0,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	32.592,00	2.762,00	27.068,00	5.524,00	2.762,00	24.306,00	2.762,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	1.514,58	20.468,74	9.531,26	1.514,58	20.452,54	16,20
23	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	423.557,26	26.237,41	332.389,72	91.167,54	33.081,30	321.566,82	10.822,90
24	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	371,00	629,00	0,00	371,00	0,00
389	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Co	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	7.858,00	7.142,00	0,00	7.858,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	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								
	03 Secretaria Municipal da Administ	901.049,26	58.014,45	654.645,05	246.404,21	64.978,34	641.043,95	13.601,10
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	901.049,26	58.014,45	654.645,05	246.404,21	64.978,34	641.043,95	13.601,10
	0301.27 Desporto e Lazer	10.400,00	1.300,00	7.800,00	2.600,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	10.400,00	1.300,00	7.800,00	2.600,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	10.400,00	1.300,00	7.800,00	2.600,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio a entidadese órgãos civis,	10.400,00	1.300,00	7.800,00	2.600,00	1.300,00	7.800,00	0,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	10.400,00	1.300,00	7.800,00	2.600,00	1.300,00	7.800,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	603.201,85	47.989,34	374.153,49	229.048,36	47.989,34	374.153,49	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	603.201,85	47.989,34	374.153,49	229.048,36	47.989,34	374.153,49	0,00
	0401.04 Administração	343.201,85	24.446,15	224.319,43	118.882,42	24.446,15	224.319,43	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	305.846,17	24.446,15	224.319,43	81.526,74	24.446,15	224.319,43	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	160.000,00	14.824,82	125.211,21	34.788,79	14.824,82	125.211,21	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	160.000,00	14.824,82	125.211,21	34.788,79	14.824,82	125.211,21	0,00
28	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
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	12.336,22	103.327,88	26.672,12	12.336,22	103.327,88	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.488,60	21.883,33	5.116,67	2.488,60	21.883,33	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	145.846,17	9.621,33	99.108,22	46.737,95	9.621,33	99.108,22	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	145.846,17	9.621,33	99.108,22	46.737,95	9.621,33	99.108,22	0,00
31	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	117,51	468,66	1.531,34	117,51	468,66	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	696,02	696,02	303,98	696,02	696,02	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	274,19	3.626,69	3.373,31	274,19	3.626,69	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	400,60	11.865,99	6.134,01	400,60	11.865,99	0,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	60,00	1.168,62	831,38	60,00	1.168,62	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.641,48	19.886,06	5.113,94	2.641,48	19.886,06	0,00
38	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	16,00	304,49	695,51	16,00	304,49	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	5.415,53	57.836,49	12.163,51	5.415,53	57.836,49	0,00
40	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.156,16	0,00	0,00	2.156,16	0,00	0,00	0,00
41	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.690,01	0,00	0,00	6.690,01	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.255,20	6.744,80	0,00	3.255,20	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	37.355,68	0,00	0,00	37.355,68	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	37.355,68	0,00	0,00	37.355,68	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	37.355,68	0,00	0,00	37.355,68	0,00	0,00	0,00
48	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	37.355,68	0,00	0,00	37.355,68	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	603.201,85	47.989,34	374.153,49	229.048,36	47.989,34	374.153,49	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	603.201,85	47.989,34	374.153,49	229.048,36	47.989,34	374.153,49	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	260.000,00	23.543,19	149.834,06	110.165,94	23.543,19	149.834,06	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	203.000,00	23.543,19	149.834,06	53.165,94	23.543,19	149.834,06	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	203.000,00	23.543,19	149.834,06	53.165,94	23.543,19	149.834,06	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	203.000,00	23.543,19	149.834,06	53.165,94	23.543,19	149.834,06	0,00
49	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	102.000,00	8.077,03	82.837,28	19.162,72	8.077,03	82.837,28	0,00
50	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	101.000,00	15.466,16	66.996,78	34.003,22	15.466,16	66.996,78	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.249.211,86	46.412,52	849.493,76	399.718,10	42.549,53	824.928,74	24.565,02
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.249.211,86	46.412,52	849.493,76	399.718,10	42.549,53	824.928,74	24.565,02
	0501.04 Administração	28.000,00	897,57	12.940,90	15.059,10	900,57	12.940,90	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	28.000,00	897,57	12.940,90	15.059,10	900,57	12.940,90	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	28.000,00	897,57	12.940,90	15.059,10	900,57	12.940,90	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	28.000,00	897,57	12.940,90	15.059,10	900,57	12.940,90	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	822,57	7.277,81	1.722,19	822,57	7.277,81	0,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	75,00	5.237,09	2.762,91	78,00	5.237,09	0,00
55	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	36,00	964,00	0,00	36,00	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	390,00	3.110,00	0,00	390,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	71.000,00	2.728,00	44.033,17	26.966,83	2.728,00	44.033,17	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	71.000,00	2.728,00	44.033,17	26.966,83	2.728,00	44.033,17	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	71.000,00	2.728,00	44.033,17	26.966,83	2.728,00	44.033,17	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	71.000,00	2.728,00	44.033,17	26.966,83	2.728,00	44.033,17	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	23.000,00	0,00	7.282,46	15.717,54	0,00	7.282,46	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	2.728,00	33.658,19	7.341,81	2.728,00	33.658,19	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	3.092,52	3.907,48	0,00	3.092,52	0,00
	0501.26 Transporte	1.150.211,86	42.786,95	792.519,69	357.692,17	38.920,96	767.954,67	24.565,02
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.150.211,86	42.786,95	792.519,69	357.692,17	38.920,96	767.954,67	24.565,02
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	452.000,00	24.418,72	281.404,89	170.595,11	24.418,72	281.404,89	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	452.000,00	24.418,72	281.404,89	170.595,11	24.418,72	281.404,89	0,00
65	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	20.008,80	231.582,78	133.417,22	20.008,80	231.582,78	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	87.000,00	4.409,92	49.822,11	37.177,89	4.409,92	49.822,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.249.211,86	46.412,52	849.493,76	399.718,10	42.549,53	824.928,74	24.565,02
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.249.211,86	46.412,52	849.493,76	399.718,10	42.549,53	824.928,74	24.565,02
	0501.26 Transporte	1.150.211,86	42.786,95	792.519,69	357.692,17	38.920,96	767.954,67	24.565,02
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.150.211,86	42.786,95	792.519,69	357.692,17	38.920,96	767.954,67	24.565,02
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	8.100,00	0,00	2.211,50	5.888,50	0,00	2.211,50	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	8.100,00	0,00	2.211,50	5.888,50	0,00	2.211,50	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.100,00	0,00	2.211,50	5.888,50	0,00	2.211,50	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	123.500,00	4.400,00	109.767,80	13.732,20	0,00	86.022,80	23.745,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	123.500,00	4.400,00	109.767,80	13.732,20	0,00	86.022,80	23.745,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.400,00	0,00	21.165,00	6.235,00	0,00	21.165,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.500,00	1.000,00	42.445,00	1.055,00	0,00	30.500,00	11.945,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	52.600,00	3.400,00	46.157,80	6.442,20	0,00	34.357,80	11.800,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	566.611,86	13.968,23	399.135,50	167.476,36	14.502,24	398.315,48	820,02
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	543.011,86	13.968,23	399.135,50	143.876,36	14.502,24	398.315,48	820,02
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	408.011,86	12.715,23	311.273,42	96.738,44	13.249,24	310.453,40	820,02
75	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	18.000,00	0,00	601,51	17.398,49	0,00	601,51	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	117.000,00	1.253,00	87.260,57	29.739,43	1.253,00	87.260,57	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.282.798,59	94.511,90	1.325.159,79	957.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	2.282.798,59	94.511,90	1.325.159,79	957.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	0601.20 Agricultura	2.272.798,59	94.511,90	1.325.159,79	947.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	123.703,14	0,00	122.703,14	1.000,00	0,00	122.703,14	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	55.973,94	0,00	55.973,94	0,00	0,00	55.973,94	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu	55.973,94	0,00	55.973,94	0,00	0,00	55.973,94	0,00
339	3.3.20.93.00.00.00.00.1143 Indenizações e Restituições	4.643,94	0,00	4.643,94	0,00	0,00	4.643,94	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	46.390,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	67.729,20	0,00	66.729,20	1.000,00	0,00	66.729,20	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	67.729,20	0,00	66.729,20	1.000,00	0,00	66.729,20	0,00
77	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	66.729,20	0,00	66.729,20	0,00	0,00	66.729,20	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	169.000,00	9.333,74	145.231,27	23.768,73	9.333,74	140.935,27	4.296,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	169.000,00	9.333,74	145.231,27	23.768,73	9.333,74	140.935,27	4.296,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	169.000,00	9.333,74	145.231,27	23.768,73	9.333,74	140.935,27	4.296,00
80	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	6.000,00	80.000,00	10.000,00	6.000,00	77.000,00	3.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	3.333,74	65.231,27	9.768,73	3.333,74	63.935,27	1.296,00
83	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
84	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.271.476,17	13.491,27	573.396,38	698.079,79	13.491,27	499.996,38	73.400,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	156.976,17	0,00	26.685,00	130.291,17	0,00	26.685,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	146.976,17	0,00	26.685,00	120.291,17	0,00	26.685,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	30.000,00	0,00	26.685,00	3.315,00	0,00	26.685,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.282.798,59	94.511,90	1.325.159,79	957.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	2.282.798,59	94.511,90	1.325.159,79	957.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	0601.20 Agricultura	2.272.798,59	94.511,90	1.325.159,79	947.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	0601.20.605 Abastecimento	1.271.476,17	13.491,27	573.396,38	698.079,79	13.491,27	499.996,38	73.400,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	156.976,17	0,00	26.685,00	130.291,17	0,00	26.685,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	146.976,17	0,00	26.685,00	120.291,17	0,00	26.685,00	0,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	116.976,17	0,00	0,00	116.976,17	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.109.500,00	13.491,27	546.711,38	562.788,62	13.491,27	473.311,38	73.400,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.058 Patrulha Agrícola (Aquisição Esc	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.1151 Equipamentos e Material Perma	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.061 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	206.000,00	0,00	166.850,00	39.150,00	0,00	93.450,00	73.400,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	3.337,00	7.663,00	0,00	3.337,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	163.513,00	31.487,00	0,00	90.113,00	73.400,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	498.500,00	13.491,27	379.861,38	118.638,62	13.491,27	379.861,38	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	408.500,00	9.889,27	299.786,88	108.713,12	9.889,27	299.786,88	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	3.602,00	80.074,50	9.925,50	3.602,00	80.074,50	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	670.278,80	46.708,41	458.850,52	211.428,28	53.310,00	458.840,52	10,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	614.600,00	44.654,73	429.034,86	185.565,14	50.946,32	429.034,86	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	614.600,00	44.654,73	429.034,86	185.565,14	50.946,32	429.034,86	0,00
92	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	19.600,00	3.044,97	12.356,38	7.243,62	3.044,97	12.356,38	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	492.000,00	34.095,20	341.857,94	150.142,06	34.095,20	341.857,94	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	103.000,00	7.514,56	74.820,54	28.179,46	13.806,15	74.820,54	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	55.678,80	2.053,68	29.815,66	25.863,14	2.363,68	29.805,66	10,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e admini	55.678,80	2.053,68	29.815,66	25.863,14	2.363,68	29.805,66	10,00
95	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	940,08	7.417,12	82,88	940,08	7.417,12	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	348,96	1.651,04	0,00	348,96	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	0,00	8.425,68	4.574,32	0,00	8.425,68	0,00
98	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	260,00	740,00	0,00	260,00	0,00
99	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.678,80	1.063,60	11.166,40	11.512,40	1.383,60	11.166,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.282.798,59	94.511,90	1.325.159,79	957.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	2.282.798,59	94.511,90	1.325.159,79	957.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	0601.20 Agricultura	2.272.798,59	94.511,90	1.325.159,79	947.638,80	76.135,01	1.222.475,31	102.684,48
	0601.20.606 Extensão Rural	670.278,80	46.708,41	458.850,52	211.428,28	53.310,00	458.840,52	10,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	55.678,80	2.053,68	29.815,66	25.863,14	2.363,68	29.805,66	10,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e admini	55.678,80	2.053,68	29.815,66	25.863,14	2.363,68	29.805,66	10,00
101	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	50,00	297,50	1.702,50	40,00	287,50	10,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	0601.20.607 Irrigação	38.340,48	24.978,48	24.978,48	13.362,00	0,00	0,00	24.978,48
	0601.20.607.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	38.340,48	24.978,48	24.978,48	13.362,00	0,00	0,00	24.978,48
	20.607.0133.1.065 Fomento e Incentivo Agropecuár	38.340,48	24.978,48	24.978,48	13.362,00	0,00	0,00	24.978,48
386	3.3.90.30.00.00.00.00.1141 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.1141 Outros Serviços de Terceiros - F	30.340,48	24.978,48	24.978,48	5.362,00	0,00	0,00	24.978,48
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.655.592,27	291.112,18	2.951.395,71	704.196,56	313.664,11	2.922.577,06	28.818,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.655.592,27	291.112,18	2.951.395,71	704.196,56	313.664,11	2.922.577,06	28.818,65
	0701.12 Educação	3.621.592,27	288.742,22	2.926.863,74	694.728,53	311.294,15	2.898.045,09	28.818,65
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.630.845,26	213.095,46	2.030.952,61	599.892,65	228.547,37	2.008.698,96	22.253,65
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.648.000,00	132.588,73	1.315.842,00	332.158,00	132.588,73	1.315.842,00	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.648.000,00	132.588,73	1.315.842,00	332.158,00	132.588,73	1.315.842,00	0,00
107	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	4.910,24	45.736,62	14.263,38	4.910,24	45.736,62	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	28.753,10	247.527,23	52.472,77	28.753,10	247.527,23	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.008.000,00	75.386,08	788.337,89	219.662,11	75.386,08	788.337,89	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	63.000,00	5.907,05	55.492,15	7.507,85	5.907,05	55.492,15	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	212.000,00	17.632,26	178.748,11	33.251,89	17.632,26	178.748,11	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	300.300,00	28.900,92	257.683,59	42.616,41	33.922,74	256.625,44	1.058,15
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini	300.300,00	28.900,92	257.683,59	42.616,41	33.922,74	256.625,44	1.058,15
113	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	235,02	2.092,64	507,36	235,02	2.092,64	0,00
114	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	49.500,00	4.411,77	40.122,49	9.377,51	4.411,77	40.122,49	0,00
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	373,89	997,04	1.802,96	548,37	997,04	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	663,69	19.171,76	4.828,24	944,68	18.632,36	539,40
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	150,00	2.648,30	351,70	467,60	2.648,30	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	3.430,00	22.300,00	2.700,00	6.430,00	22.300,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	157.000,00	17.300,07	143.327,96	13.672,04	18.368,82	142.809,21	518,75
120	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.400,00	80,00	1.825,20	574,80	260,00	1.825,20	0,00
121	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	6.000,00	451,30	4.265,08	1.734,92	451,30	4.265,08	0,00
122	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contri	23.000,00	1.805,18	18.943,12	4.056,88	1.805,18	18.943,12	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.990,00	3.010,00	0,00	1.990,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	59.460,00	10.689,28	52.187,93	7.272,07	10.986,54	52.187,93	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	59.460,00	10.689,28	52.187,93	7.272,07	10.986,54	52.187,93	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.420,00	6.764,81	22.732,41	5.687,59	6.764,81	22.732,41	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	30.040,00	3.924,47	29.455,52	584,48	4.221,73	29.455,52	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	14.471,62	0,00	4.165,30	10.306,32	0,00	4.165,30	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educa	12.471,62	0,00	4.165,30	8.306,32	0,00	4.165,30	0,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	12.471,62	0,00	4.165,30	8.306,32	0,00	4.165,30	0,00
	12.361.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.655.592,27	291.112,18	2.951.395,71	704.196,56	313.664,11	2.922.577,06	28.818,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.655.592,27	291.112,18	2.951.395,71	704.196,56	313.664,11	2.922.577,06	28.818,65
	0701.12 Educação	3.621.592,27	288.742,22	2.926.863,74	694.728,53	311.294,15	2.898.045,09	28.818,65
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.630.845,26	213.095,46	2.030.952,61	599.892,65	228.547,37	2.008.698,96	22.253,65
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	14.471,62	0,00	4.165,30	10.306,32	0,00	4.165,30	0,00
	12.361.0128.1.070 Infra-estrutura de Imóveis Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00.00.00.00.1154 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	7.500,00	0,00	815,00	6.685,00	0,00	815,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	7.500,00	0,00	815,00	6.685,00	0,00	815,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	815,00	185,00	0,00	815,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	157.579,51	11.078,70	122.442,92	35.136,59	10.078,70	118.942,92	3.500,00
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	12.900,00	1.573,15	9.893,21	3.006,79	1.573,15	9.893,21	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.720,00	674,45	8.119,79	1.600,21	674,45	8.119,79	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	3.180,00	898,70	1.773,42	1.406,58	898,70	1.773,42	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	144.679,51	9.505,55	112.549,71	32.129,80	8.505,55	109.049,71	3.500,00
135	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	17.500,00	3.500,00	12.000,00	5.500,00	2.500,00	8.500,00	3.500,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	41.600,00	4.288,28	31.786,38	9.813,62	4.288,28	31.786,38	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	15.200,00	0,00	5.390,00	9.810,00	0,00	5.390,00	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	41.379,51	0,00	41.379,51	-0,00	0,00	41.379,51	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	1.717,27	12.289,92	210,08	1.717,27	12.289,92	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	9.703,90	5.296,10	0,00	9.703,90	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	443.534,13	29.837,83	277.815,87	165.718,26	40.970,66	260.120,37	17.695,50
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	443.534,13	29.837,83	277.815,87	165.718,26	40.970,66	260.120,37	17.695,50
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	115,00	21.614,73	385,27	115,00	21.614,73	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	6.278,09	49.588,86	55.411,14	8.522,53	45.725,17	3.863,69
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	68.500,00	0,00	40.039,47	28.460,53	0,00	40.039,47	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	48.034,13	8.612,93	41.955,34	6.078,79	11.690,33	35.955,34	6.000,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	99.000,00	7.831,81	61.886,41	37.113,59	7.642,80	54.054,60	7.831,81
148	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	7.000,00	62.731,06	37.268,94	13.000,00	62.731,06	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.655.592,27	291.112,18	2.951.395,71	704.196,56	313.664,11	2.922.577,06	28.818,65
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.655.592,27	291.112,18	2.951.395,71	704.196,56	313.664,11	2.922.577,06	28.818,65
	0701.12 Educação	3.621.592,27	288.742,22	2.926.863,74	694.728,53	311.294,15	2.898.045,09	28.818,65
	0701.12.362 Ensino Médio	80.000,00	7.000,00	55.530,39	24.469,61	13.000,00	55.530,39	0,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	80.000,00	7.000,00	55.530,39	24.469,61	13.000,00	55.530,39	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	80.000,00	7.000,00	55.530,39	24.469,61	13.000,00	55.530,39	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.000,00	55.530,39	24.469,61	13.000,00	55.530,39	0,00
	0701.12.364 Ensino Superior	30.000,00	3.663,00	26.202,00	3.798,00	3.333,00	22.539,00	3.663,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	30.000,00	3.663,00	26.202,00	3.798,00	3.333,00	22.539,00	3.663,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	30.000,00	3.663,00	26.202,00	3.798,00	3.333,00	22.539,00	3.663,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.663,00	26.202,00	3.798,00	3.333,00	22.539,00	3.663,00
	0701.12.365 Educação Infantil	878.207,01	64.672,62	813.867,60	64.339,41	66.102,64	810.965,60	2.902,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	423.500,00	43.807,90	393.132,39	30.367,61	43.807,90	393.132,39	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	423.500,00	43.807,90	393.132,39	30.367,61	43.807,90	393.132,39	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	35.777,87	321.076,35	28.923,65	35.777,87	321.076,35	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	73.500,00	8.030,03	72.056,04	1.443,96	8.030,03	72.056,04	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	51.800,00	6.932,54	44.425,02	7.374,98	7.011,78	44.425,02	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	51.800,00	6.932,54	44.425,02	7.374,98	7.011,78	44.425,02	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.800,00	839,64	24.905,65	4.894,35	839,64	24.905,65	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	22.000,00	6.092,90	19.519,37	2.480,63	6.172,14	19.519,37	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	243.723,12	0,00	243.706,97	16,15	0,00	243.706,97	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educa	169.140,30	0,00	169.140,30	0,00	0,00	169.140,30	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	48.096,70	0,00	48.096,70	0,00	0,00	48.096,70	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	121.043,60	0,00	121.043,60	0,00	0,00	121.043,60	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educa	3.000,00	0,00	2.983,85	16,15	0,00	2.983,85	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.983,85	16,15	0,00	2.983,85	0,00
	12.365.0128.1.024 Infra-estrutura de Imóveis Educa	71.582,82	0,00	71.582,82	0,00	0,00	71.582,82	0,00
342	4.4.20.93.00.00.00.00.1131 Indenizações e Restituições	2.736,56	0,00	2.736,56	0,00	0,00	2.736,56	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perme	68.846,26	0,00	68.846,26	0,00	0,00	68.846,26	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.698.632,18	288.128,27	2.982.831,22	715.800,96	226.814,33	2.805.154,07	177.677,15
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.819.092,05	138.262,49	1.601.424,08	217.667,97	132.615,04	1.549.452,82	51.971,26
	0801.10 Saúde	1.809.092,05	138.262,49	1.596.044,58	213.047,47	132.615,04	1.544.073,32	51.971,26
	0801.10.301 Atenção Básica	1.652.092,05	120.011,72	1.487.839,65	164.252,40	124.624,21	1.454.111,15	33.728,50
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	909.000,00	74.695,14	835.587,88	73.412,12	68.695,14	823.587,88	12.000,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	909.000,00	74.695,14	835.587,88	73.412,12	68.695,14	823.587,88	12.000,00
169	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	13.000,00	2.101,97	8.169,32	4.830,68	2.101,97	8.169,32	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	605.000,00	49.987,50	592.422,46	12.577,54	49.987,50	592.422,46	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	225.000,00	16.605,67	175.596,10	49.403,90	16.605,67	175.596,10	0,00
172	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	66.000,00	6.000,00	59.400,00	6.600,00	0,00	47.400,00	12.000,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	469.500,00	32.738,79	404.873,26	64.626,74	34.426,33	402.183,25	2.690,01
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e admini	469.500,00	32.738,79	404.873,26	64.626,74	34.426,33	402.183,25	2.690,01
173	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.661,54	16.191,44	3.808,56	1.661,54	16.191,44	0,00
174	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	1.832,04	19.208,80	2.791,20	1.832,04	19.208,80	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	17.179,82	217.353,30	22.646,70	18.750,36	217.203,29	150,01
177	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	300,00	8.974,50	3.025,50	300,00	8.974,50	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	10.549,50	126.046,70	8.953,30	10.269,50	123.506,70	2.540,00
179	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.500,00	-138,00	2.676,45	823,55	259,00	2.676,45	0,00
180	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.353,89	14.302,07	5.697,93	1.353,89	14.302,07	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	120,00	11.880,00	0,00	120,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	60.000,00	455,00	47.675,14	12.324,86	455,00	47.475,14	200,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	60.000,00	455,00	47.675,14	12.324,86	455,00	47.475,14	200,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	60.000,00	455,00	47.675,14	12.324,86	455,00	47.475,14	200,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	213.592,05	12.122,79	199.703,37	13.888,68	21.047,74	180.864,88	18.838,49
	10.301.0129.1.056 Assistência à Saúde da Populaç	15.092,05	0,00	15.092,05	0,00	0,00	15.092,05	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	15.092,05	0,00	15.092,05	0,00	0,00	15.092,05	0,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	198.500,00	12.122,79	184.611,32	13.888,68	21.047,74	165.772,83	18.838,49
184	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	92.000,00	7.800,00	92.000,00	0,00	15.600,00	76.400,00	15.600,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	1.679,95	8.320,05	0,00	1.679,95	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	1.108,00	392,00	0,00	1.108,00	0,00
188	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	93.408,00	4.322,79	89.823,37	3.584,63	5.447,74	86.584,88	3.238,49

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.698.632,18	288.128,27	2.982.831,22	715.800,96	226.814,33	2.805.154,07	177.677,15
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.819.092,05	138.262,49	1.601.424,08	217.667,97	132.615,04	1.549.452,82	51.971,26
	0801.10 Saúde	1.809.092,05	138.262,49	1.596.044,58	213.047,47	132.615,04	1.544.073,32	51.971,26
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	157.000,00	18.250,77	108.204,93	48.795,07	7.990,83	89.962,17	18.242,76
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	157.000,00	18.250,77	108.204,93	48.795,07	7.990,83	89.962,17	18.242,76
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	132.000,00	6.250,77	96.204,93	35.795,07	7.990,83	89.962,17	6.242,76
400	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação em Co	2.000,00	328,34	581,10	1.418,90	437,00	437,00	144,10
191	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação em Co	2.200,00	219,60	219,60	1.980,40	0,00	0,00	219,60
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	37.800,00	3.319,06	35.250,60	2.549,40	4.419,06	31.931,54	3.319,06
194	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	2.383,77	60.153,63	29.846,37	3.134,77	57.593,63	2.560,00
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	5.379,50	4.620,50	0,00	5.379,50	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.000,00	0,00	5.379,50	2.620,50	0,00	5.379,50	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	8.000,00	0,00	5.379,50	2.620,50	0,00	5.379,50	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	8.000,00	0,00	5.379,50	2.620,50	0,00	5.379,50	0,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	5.379,50	2.620,50	0,00	5.379,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.698.632,18	288.128,27	2.982.831,22	715.800,96	226.814,33	2.805.154,07	177.677,15
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.879.540,13	149.865,78	1.381.407,14	498.132,99	94.199,29	1.255.701,25	125.705,89
	0802.10 Saúde	1.612.181,29	149.865,78	1.174.266,05	437.915,24	94.199,29	1.048.560,16	125.705,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.394.352,64	90.245,78	972.701,99	421.650,65	94.199,29	940.488,10	32.213,89
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	512.439,00	50.119,49	369.919,62	142.519,38	50.119,49	369.919,62	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	512.439,00	50.119,49	369.919,62	142.519,38	50.119,49	369.919,62	0,00
197	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	1.340,46	15.335,94	4.664,06	1.340,46	15.335,94	0,00
390	3.1.90.04.00.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	37.400,00	4.220,82	28.736,41	8.663,59	4.220,82	28.736,41	0,00
374	3.1.90.04.00.00.00.00.4580 Contratação Por Tempo Determ	27.300,00	2.302,06	9.208,24	18.091,76	2.302,06	9.208,24	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	1.750,00	14.329,08	2.670,92	1.750,00	14.329,08	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.839,00	0,00	7.839,00	6.000,00	0,00	7.839,00	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	63.750,00	4.386,96	46.360,04	17.389,96	4.386,96	46.360,04	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.150,00	22.927,00	134.688,20	43.461,80	22.927,00	134.688,20	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.000,00	5.187,84	48.374,88	12.625,12	5.187,84	48.374,88	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	7.687,52	2.312,48	0,00	7.687,52	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	939,27	8.615,74	2.884,26	939,27	8.615,74	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	45.000,00	5.053,11	31.415,74	13.584,26	5.053,11	31.415,74	0,00
205	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	20.000,00	2.011,97	17.328,83	2.671,17	2.011,97	17.328,83	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.4760 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0126.1.068 Água para Todos (Rede de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.1155 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	598.515,10	16.234,35	405.581,14	192.933,96	20.337,86	373.717,25	31.863,89
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	42.548,93	0,00	25.081,42	17.467,51	0,00	25.081,42	0,00
377	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	685,47	2.314,53	0,00	685,47	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	26.548,93	0,00	23.089,95	3.458,98	0,00	23.089,95	0,00
378	3.3.90.33.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	226,00	974,00	0,00	226,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	790,00	7.210,00	0,00	790,00	0,00
379	3.3.90.46.00.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	290,00	2.710,00	0,00	290,00	0,00
	10.301.0129.1.042 Assistência à Saúde da Populaçã	53.278,73	0,00	53.278,73	0,00	0,00	53.278,73	0,00
399	4.4.20.93.00.00.00.00.4929 Indenizações e Restituições	764,12	0,00	764,12	0,00	0,00	764,12	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	52.514,61	0,00	52.514,61	0,00	0,00	52.514,61	0,00
	10.301.0129.1.050 Assistência à Saúde da Populaçã	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.698.632,18	288.128,27	2.982.831,22	715.800,96	226.814,33	2.805.154,07	177.677,15
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.879.540,13	149.865,78	1.381.407,14	498.132,99	94.199,29	1.255.701,25	125.705,89
	0802.10 Saúde	1.612.181,29	149.865,78	1.174.266,05	437.915,24	94.199,29	1.048.560,16	125.705,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.394.352,64	90.245,78	972.701,99	421.650,65	94.199,29	940.488,10	32.213,89
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	598.515,10	16.234,35	405.581,14	192.933,96	20.337,86	373.717,25	31.863,89
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	3.778,02	10.694,15	19.305,85	3.057,21	9.756,92	937,23
365	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	22.000,00	3.778,02	9.587,15	12.412,85	3.057,21	8.649,92	937,23
364	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	1.107,00	6.893,00	0,00	1.107,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	112.957,52	187,50	45.002,76	67.954,76	187,50	22.253,76	22.749,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	22.000,00	187,50	478,20	21.521,80	187,50	478,20	0,00
212	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	17.700,00	0,00	1.350,00	16.350,00	0,00	1.350,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perme	61.257,52	0,00	43.174,56	18.082,96	0,00	20.425,56	22.749,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	131.042,08	0,00	116.475,01	14.567,07	0,00	113.406,19	3.068,82
215	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	45.839,58	0,00	38.665,96	7.173,62	0,00	38.665,96	0,00
216	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	81.042,08	0,00	75.379,05	5.663,03	0,00	72.310,23	3.068,82
381	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.460,42	0,00	0,00	1.460,42	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	2.700,00	0,00	2.430,00	270,00	0,00	2.430,00	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	2.064,65	0,00	64,65	2.000,00	0,00	64,65	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.064,65	0,00	64,65	1.000,00	0,00	64,65	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	20.011,32	0,00	8.453,39	11.557,93	0,00	8.453,39	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	11.011,32	0,00	5.188,59	5.822,73	0,00	5.188,59	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	965,00	3.035,00	0,00	965,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.299,80	2.700,20	0,00	2.299,80	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaçã	18.679,11	0,00	11.741,02	6.938,09	0,00	11.741,02	0,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	18.679,11	0,00	11.741,02	6.938,09	0,00	11.741,02	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	39.353,93	0,00	39.179,79	174,14	0,00	38.855,76	324,03
223	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	39.353,93	0,00	39.179,79	174,14	0,00	38.855,76	324,03
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da Populaçã	121.207,18	0,00	80.071,16	41.136,02	6.624,24	77.086,27	2.984,89
224	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	55.000,00	0,00	51.192,22	3.807,78	1.500,00	50.692,22	500,00
225	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	29.207,18	0,00	12.022,99	17.184,19	69,75	12.022,99	0,00
401	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	25.000,00	0,00	11.800,95	13.199,05	5.054,49	9.316,06	2.484,89
226	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	5.055,00	6.945,00	0,00	5.055,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.698.632,18	288.128,27	2.982.831,22	715.800,96	226.814,33	2.805.154,07	177.677,15
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.879.540,13	149.865,78	1.381.407,14	498.132,99	94.199,29	1.255.701,25	125.705,89
	0802.10 Saúde	1.612.181,29	149.865,78	1.174.266,05	437.915,24	94.199,29	1.048.560,16	125.705,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.394.352,64	90.245,78	972.701,99	421.650,65	94.199,29	940.488,10	32.213,89
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	598.515,10	16.234,35	405.581,14	192.933,96	20.337,86	373.717,25	31.863,89
	10.301.0129.2.056 Assistência à Saúde da Populaçã	4.965,65	0,00	1.726,80	3.238,85	0,00	1.726,80	0,00
227	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	4.965,65	0,00	1.726,80	3.238,85	0,00	1.726,80	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da Populaçã	500,00	0,00	303,10	196,90	0,00	303,10	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	390,70	0,00	193,80	196,90	0,00	193,80	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.46.00.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	109,30	0,00	109,30	0,00	0,00	109,30	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	21.850,00	12.268,83	13.453,16	8.396,84	10.468,91	11.653,24	1.799,92
394	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	2.150,00	610,68	835,01	1.314,99	610,68	835,01	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	14.000,00	11.358,15	12.038,15	1.961,85	9.605,23	10.285,23	1.752,92
395	3.3.90.33.00.00.00.00.4521 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	200,00	480,00	520,00	200,00	480,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.46.00.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	700,00	100,00	100,00	600,00	53,00	53,00	47,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	175.000,00	14.840,00	121.850,00	53.150,00	14.840,00	121.850,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	175.000,00	14.840,00	121.850,00	53.150,00	14.840,00	121.850,00	0,00
232	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	3.250,00	28.250,00	10.750,00	3.250,00	28.250,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	11.590,00	93.600,00	41.400,00	11.590,00	93.600,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	108.398,54	9.051,94	75.351,23	33.047,31	8.901,94	75.001,23	350,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	108.398,54	9.051,94	75.351,23	33.047,31	8.901,94	75.001,23	350,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.500,00	6.113,52	47.354,37	11.145,63	6.113,52	47.354,37	0,00
236	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	13.500,00	1.347,41	11.335,86	2.164,14	1.347,41	11.335,86	0,00
237	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	448,66	2.243,30	756,70	448,66	2.243,30	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	17.398,54	704,75	5.553,35	11.845,19	704,75	5.553,35	0,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	250,00	950,00	550,00	250,00	950,00	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	187,60	469,35	530,65	37,60	119,35	350,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	7.445,00	3.055,00	0,00	7.445,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.698.632,18	288.128,27	2.982.831,22	715.800,96	226.814,33	2.805.154,07	177.677,15
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.879.540,13	149.865,78	1.381.407,14	498.132,99	94.199,29	1.255.701,25	125.705,89
	0802.10 Saúde	1.612.181,29	149.865,78	1.174.266,05	437.915,24	94.199,29	1.048.560,16	125.705,89
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	217.828,65	59.620,00	201.564,06	16.264,59	0,00	108.072,06	93.492,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	217.828,65	59.620,00	201.564,06	16.264,59	0,00	108.072,06	93.492,00
	10.302.0129.1.033 Assistência à Saúde da Populaç	6.762,07	0,00	6.762,07	0,00	0,00	6.762,07	0,00
345	4.4.20.93.00.00.00.00.4935 Indenizações e Restituições	6.762,07	0,00	6.762,07	0,00	0,00	6.762,07	0,00
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç	15.286,59	0,00	0,00	15.286,59	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	15.286,59	0,00	0,00	15.286,59	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	101.309,99	0,00	101.309,99	0,00	0,00	101.309,99	0,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	101.309,99	0,00	101.309,99	0,00	0,00	101.309,99	0,00
	10.302.0129.1.063 Assistência à Saúde da Populaç	34.000,00	0,00	33.872,00	128,00	0,00	0,00	33.872,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.4267 Equipamentos e Material Perme	34.000,00	0,00	33.872,00	128,00	0,00	0,00	33.872,00
	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da Populaç	10.470,00	9.620,00	9.620,00	850,00	0,00	0,00	9.620,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.4265 Equipamentos e Material Perme	10.470,00	9.620,00	9.620,00	850,00	0,00	0,00	9.620,00
	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da Populaç	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
398	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	10.302.0129.1.067 Assistência à Saúde da Populaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.4840 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17 Saneamento	267.358,84	0,00	207.141,09	60.217,75	0,00	207.141,09	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	267.358,84	0,00	207.141,09	60.217,75	0,00	207.141,09	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	267.358,84	0,00	207.141,09	60.217,75	0,00	207.141,09	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	267.358,84	0,00	207.141,09	60.217,75	0,00	207.141,09	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.4998 Obras e Instalações	267.358,84	0,00	207.141,09	60.217,75	0,00	207.141,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	652.819,99	39.484,28	446.104,28	206.715,71	44.151,95	439.364,63	6.739,65
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	652.819,99	39.484,28	446.104,28	206.715,71	44.151,95	439.364,63	6.739,65
	0901.08 Assistência Social	566.819,99	35.173,04	407.060,60	159.759,39	40.056,05	404.632,19	2.428,41
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	18.000,00	557,22	7.380,66	10.619,34	868,02	6.221,76	1.158,90
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	18.000,00	557,22	7.380,66	10.619,34	868,02	6.221,76	1.158,90
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	18.000,00	557,22	7.380,66	10.619,34	868,02	6.221,76	1.158,90
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	557,22	7.380,66	6.619,34	868,02	6.221,76	1.158,90
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	73.000,00	5.217,58	50.198,28	22.801,72	5.217,46	50.198,16	0,12
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	1.080,43	7.999,35	4.000,65	1.080,31	7.999,23	0,12
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	1.080,43	7.999,35	4.000,65	1.080,31	7.999,23	0,12
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	1.080,43	7.999,35	4.000,65	1.080,31	7.999,23	0,12
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	61.000,00	4.137,15	42.198,93	18.801,07	4.137,15	42.198,93	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	61.000,00	4.137,15	42.198,93	18.801,07	4.137,15	42.198,93	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.390,00	34.578,00	15.422,00	3.390,00	34.578,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	747,15	7.620,93	3.379,07	747,15	7.620,93	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	475.819,99	29.398,24	349.481,66	126.338,33	33.970,57	348.212,27	1.269,39
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	186.369,22	5.209,29	134.505,05	51.864,17	8.868,86	133.235,70	1.269,35
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	137.397,41	1.547,69	96.694,57	40.702,84	4.279,25	95.425,22	1.269,35
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.049,10	3.950,90	0,00	6.049,10	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	30.723,28	1.039,35	26.666,52	4.056,76	3.920,91	26.666,52	0,00
271	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.113,60	2.886,40	0,00	1.113,60	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	6.415,13	469,35	4.807,85	1.607,28	319,35	4.338,50	469,35
275	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	60.000,00	38,99	57.798,50	2.201,50	38,99	56.998,50	800,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
	08.244.0038.2.043 Assistência Social Geral (PEAS)	9.896,81	0,00	9.896,81	0,00	0,00	9.896,81	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	2.450,81	0,00	2.450,81	0,00	0,00	2.450,81	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	7.446,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	652.819,99	39.484,28	446.104,28	206.715,71	44.151,95	439.364,63	6.739,65
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	652.819,99	39.484,28	446.104,28	206.715,71	44.151,95	439.364,63	6.739,65
	0901.08 Assistência Social	566.819,99	35.173,04	407.060,60	159.759,39	40.056,05	404.632,19	2.428,41
	0901.08.244 Assistência Comunitária	475.819,99	29.398,24	349.481,66	126.338,33	33.970,57	348.212,27	1.269,39
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	186.369,22	5.209,29	134.505,05	51.864,17	8.868,86	133.235,70	1.269,35
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	1.604,59	15.982,36	8.017,64	2.048,09	15.982,36	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	24.000,00	1.604,59	15.982,36	8.017,64	2.048,09	15.982,36	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.050 Assistência Social Geral (PROJC	15.075,00	2.057,01	11.931,31	3.143,69	2.541,52	11.931,31	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	15.075,00	2.057,01	11.931,31	3.143,69	2.541,52	11.931,31	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	207.400,00	19.133,50	166.525,02	40.874,98	19.133,50	166.525,02	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	207.400,00	19.133,50	166.525,02	40.874,98	19.133,50	166.525,02	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.400,00	12.486,44	112.677,22	32.722,78	12.486,44	112.677,22	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.191,64	24.388,39	5.611,61	3.191,64	24.388,39	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	3.455,42	29.459,41	2.540,59	3.455,42	29.459,41	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	59.100,00	5.055,45	42.951,59	16.148,41	5.968,21	42.951,55	0,04
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	59.100,00	5.055,45	42.951,59	16.148,41	5.968,21	42.951,55	0,04
255	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	117,51	2.112,81	487,19	117,51	2.112,81	0,00
256	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	847,49	3.128,19	1.071,81	847,49	3.128,19	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	14,00	1.348,50	651,50	14,00	1.348,50	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	24.000,00	2.055,96	17.759,72	6.240,28	2.668,72	17.759,68	0,04
259	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	178,00	849,80	350,20	178,00	849,80	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	2.044,25	1.455,75	0,00	2.044,25	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.600,00	1.842,49	15.142,32	2.457,68	2.142,49	15.142,32	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	566,00	434,00	0,00	566,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	17.950,77	0,00	5.500,00	12.450,77	0,00	5.500,00	0,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis	17.950,77	0,00	5.500,00	12.450,77	0,00	5.500,00	0,00
264	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	950,77	0,00	0,00	950,77	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	652.819,99	39.484,28	446.104,28	206.715,71	44.151,95	439.364,63	6.739,65
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	652.819,99	39.484,28	446.104,28	206.715,71	44.151,95	439.364,63	6.739,65
	0901.08 Assistência Social	566.819,99	35.173,04	407.060,60	159.759,39	40.056,05	404.632,19	2.428,41
	0901.08.244 Assistência Comunitária	475.819,99	29.398,24	349.481,66	126.338,33	33.970,57	348.212,27	1.269,39
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	69.000,00	4.311,24	39.043,68	29.956,32	4.095,90	34.732,44	4.311,24
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	69.000,00	4.311,24	39.043,68	29.956,32	4.095,90	34.732,44	4.311,24
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	69.000,00	4.311,24	39.043,68	29.956,32	4.095,90	34.732,44	4.311,24
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.040 Geração de emprego e renda	64.000,00	4.311,24	39.043,68	24.956,32	4.095,90	34.732,44	4.311,24
282	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.311,24	39.043,68	20.956,32	4.095,90	34.732,44	4.311,24
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	160.000,00	12.412,34	111.683,49	48.316,51	12.412,34	107.683,49	4.000,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	160.000,00	12.412,34	111.683,49	48.316,51	12.412,34	107.683,49	4.000,00
	1001.04 Administração	83.000,00	5.650,50	51.069,38	31.930,62	5.650,50	51.069,38	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	83.000,00	5.650,50	51.069,38	31.930,62	5.650,50	51.069,38	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	75.000,00	5.371,02	48.267,62	26.732,38	5.371,02	48.267,62	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	75.000,00	5.371,02	48.267,62	26.732,38	5.371,02	48.267,62	0,00
289	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.000,00	4.401,04	40.349,89	20.650,11	4.401,04	40.349,89	0,00
291	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	969,98	7.917,73	5.082,27	969,98	7.917,73	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	279,48	2.801,76	5.198,24	279,48	2.801,76	0,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	279,48	2.801,76	5.198,24	279,48	2.801,76	0,00
292	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.700,00	0,00	720,28	979,72	0,00	720,28	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	249,48	1.663,48	436,52	249,48	1.663,48	0,00
296	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	30,00	43,00	157,00	30,00	43,00	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	375,00	2.125,00	0,00	375,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	77.000,00	6.761,84	60.614,11	16.385,89	6.761,84	56.614,11	4.000,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	77.000,00	6.761,84	60.614,11	16.385,89	6.761,84	56.614,11	4.000,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.045 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	73.000,00	6.761,84	60.614,11	12.385,89	6.761,84	56.614,11	4.000,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	73.000,00	6.761,84	60.614,11	12.385,89	6.761,84	56.614,11	4.000,00
383	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela Participação em Co	8.000,00	1.487,68	5.598,24	2.401,76	1.487,68	5.598,24	0,00
301	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela Participação em Co	6.827,85	1.274,16	4.007,72	2.820,13	1.274,16	4.007,72	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	4.000,00	35.836,00	2.164,00	4.000,00	31.836,00	4.000,00
305	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.172,15	0,00	15.172,15	0,00	0,00	15.172,15	0,00
306	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Co	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								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	160.000,00	12.412,34	111.683,49	48.316,51	12.412,34	107.683,49	4.000,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	160.000,00	12.412,34	111.683,49	48.316,51	12.412,34	107.683,49	4.000,00
	1001.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a entidadese órgãos civis,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.399.950,15	93.878,06	1.290.094,16	1.109.855,99	93.878,06	1.219.813,89	70.280,27
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.399.950,15	93.878,06	1.290.094,16	1.109.855,99	93.878,06	1.219.813,89	70.280,27
	1101.04 Administração	111.000,00	9.200,72	76.048,62	34.951,38	9.200,72	76.048,62	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	111.000,00	9.200,72	76.048,62	34.951,38	9.200,72	76.048,62	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	93.000,00	7.940,66	68.149,43	24.850,57	7.940,66	68.149,43	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	93.000,00	7.940,66	68.149,43	24.850,57	7.940,66	68.149,43	0,00
308	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	6.506,62	56.469,15	19.530,85	6.506,62	56.469,15	0,00
310	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.434,04	11.680,28	4.319,72	1.434,04	11.680,28	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	18.000,00	1.260,06	7.899,19	10.100,81	1.260,06	7.899,19	0,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	18.000,00	1.260,06	7.899,19	10.100,81	1.260,06	7.899,19	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	822,57	2.177,43	0,00	822,57	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	50,00	149,42	2.350,58	50,00	149,42	0,00
313	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	1.210,06	6.427,20	1.072,80	1.210,06	6.427,20	0,00
315	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.245.598,34	628,00	793.424,20	452.174,14	628,00	723.143,93	70.280,27
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.245.598,34	628,00	793.424,20	452.174,14	628,00	723.143,93	70.280,27
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	1.245.598,34	628,00	793.424,20	452.174,14	628,00	723.143,93	70.280,27
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	126.500,00	628,00	116.579,61	9.920,39	628,00	102.046,94	14.532,67
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	628,00	6.959,56	3.040,44	628,00	6.959,56	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	115.000,00	0,00	109.220,05	5.779,95	0,00	94.687,38	14.532,67
	15.451.0139.1.026 Infra-estrutura Urbana e Turística	211.317,29	0,00	211.317,29	0,00	0,00	211.317,29	0,00
373	4.4.20.93.00.00.00.00.1109 Indenizações e Restituições	636,90	0,00	636,90	0,00	0,00	636,90	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.280,39	0,00	14.280,39	0,00	0,00	14.280,39	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00
	15.451.0139.1.027 Infra-estrutura Urbana e Turística	126.834,07	0,00	70.792,68	56.041,39	0,00	70.792,68	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.451,92	0,00	9.451,92	0,00	0,00	9.451,92	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	117.382,15	0,00	61.340,76	56.041,39	0,00	61.340,76	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura Urbana e Turística	52.854,33	0,00	52.854,33	0,00	0,00	52.854,33	0,00
366	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	349,99	0,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	52.504,34	0,00	52.504,34	0,00	0,00	52.504,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.399.950,15	93.878,06	1.290.094,16	1.109.855,99	93.878,06	1.219.813,89	70.280,27
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.399.950,15	93.878,06	1.290.094,16	1.109.855,99	93.878,06	1.219.813,89	70.280,27
	1101.15 Urbanismo	1.245.598,34	628,00	793.424,20	452.174,14	628,00	723.143,93	70.280,27
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.245.598,34	628,00	793.424,20	452.174,14	628,00	723.143,93	70.280,27
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	1.245.598,34	628,00	793.424,20	452.174,14	628,00	723.143,93	70.280,27
	15.451.0139.1.047 Infra-estrutura urbana e turística	226.984,45	0,00	212.984,45	14.000,00	0,00	212.984,45	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	80.734,45	0,00	66.734,45	14.000,00	0,00	66.734,45	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
	15.451.0139.1.054 Infra-estrutura Urbana e Turística	130.000,00	0,00	128.895,84	1.104,16	0,00	73.148,24	55.747,60
384	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	28.895,84	1.104,16	0,00	3.085,83	25.810,01
351	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	70.062,41	29.937,59
	15.451.0139.1.057 Infra-estrutura Urbana e Turística	371.108,20	0,00	0,00	371.108,20	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.358,20	0,00	0,00	26.358,20	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	344.750,00	0,00	0,00	344.750,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.043.351,81	84.049,34	420.621,34	622.730,47	84.049,34	420.621,34	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.043.351,81	84.049,34	420.621,34	622.730,47	84.049,34	420.621,34	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	15.000,00	0,00	11.700,00	3.300,00	0,00	11.700,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entidade e órgãos civis,	15.000,00	0,00	11.700,00	3.300,00	0,00	11.700,00	0,00
322	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	11.700,00	3.300,00	0,00	11.700,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.028.351,81	84.049,34	408.921,34	619.430,47	84.049,34	408.921,34	0,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	39.383,08	0,00	39.102,76	280,32	0,00	39.102,76	0,00
382	4.4.20.93.00.00.00.00.1051 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	787,48	12,52	0,00	787,48	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	38.583,08	0,00	38.315,28	267,80	0,00	38.315,28	0,00
	27.812.0132.1.043 Incentivo ao Esporte (Construçar	34.930,16	0,00	34.930,16	0,00	0,00	34.930,16	0,00
367	4.4.20.93.00.00.00.00.1144 Indenizações e Restituições	709,82	0,00	709,82	0,00	0,00	709,82	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.879,96	0,00	3.879,96	0,00	0,00	3.879,96	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	30.340,38	0,00	30.340,38	0,00	0,00	30.340,38	0,00
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	370.000,00	78.202,99	153.626,73	216.373,27	78.202,99	153.626,73	0,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	13.896,68	27.299,48	22.700,52	13.896,68	27.299,48	0,00
324	4.4.90.51.00.00.00.00.1145 Obras e Instalações	320.000,00	64.306,31	126.327,25	193.672,75	64.306,31	126.327,25	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.399.950,15	93.878,06	1.290.094,16	1.109.855,99	93.878,06	1.219.813,89	70.280,27
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.399.950,15	93.878,06	1.290.094,16	1.109.855,99	93.878,06	1.219.813,89	70.280,27
	1101.27 Desporto e Lazer	1.043.351,81	84.049,34	420.621,34	622.730,47	84.049,34	420.621,34	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.043.351,81	84.049,34	420.621,34	622.730,47	84.049,34	420.621,34	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.028.351,81	84.049,34	408.921,34	619.430,47	84.049,34	408.921,34	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.048 Incentivo ao Esporte (Ampliação	112.228,59	0,00	101.014,00	11.214,59	0,00	101.014,00	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.728,59	0,00	14.728,59	0,00	0,00	14.728,59	0,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00.1148 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	86.285,41	11.214,59	0,00	86.285,41	0,00
	27.812.0132.1.049 Incentivo ao Esporte (Moderniza	101.609,98	0,00	68.963,75	32.646,23	0,00	68.963,75	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.109,98	0,00	2.791,38	1.318,60	0,00	2.791,38	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.1148 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	66.172,37	31.327,63	0,00	66.172,37	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	35.200,00	5.846,35	11.283,94	23.916,06	5.846,35	11.283,94	0,00
331	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
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	2.149,60	5.989,35	10,65	2.149,60	5.989,35	0,00
333	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	3.696,75	4.664,75	10.335,25	3.696,75	4.664,75	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.200,00	0,00	629,84	570,16	0,00	629,84	0,00
	Total da Entidade:	15.888.256,15	992.319,65	11.215.850,47	4.672.405,68	943.296,95	10.787.484,15	428.366,32

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	492.000,00	30.902,70	341.823,44	150.176,56	30.767,20	339.381,44	2.442,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	492.000,00	30.902,70	341.823,44	150.176,56	30.767,20	339.381,44	2.442,00
	0101.01 Legislativa	492.000,00	30.902,70	341.823,44	150.176,56	30.767,20	339.381,44	2.442,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	492.000,00	30.902,70	341.823,44	150.176,56	30.767,20	339.381,44	2.442,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	492.000,00	30.902,70	341.823,44	150.176,56	30.767,20	339.381,44	2.442,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	36.800,00	0,00	10.412,00	26.388,00	0,00	10.412,00	0,00
10	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	36.800,00	0,00	10.412,00	26.388,00	0,00	10.412,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	105.200,00	4.762,70	69.995,74	35.204,26	4.627,20	67.553,74	2.442,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	822,57	8.071,60	1.928,40	822,57	8.071,60	0,00
13	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	3.200,00	400,00	2.400,00	800,00	400,00	2.400,00	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	191,50	4.499,50	5.500,50	165,00	4.225,50	274,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	768,40	17.083,29	4.916,71	768,40	17.083,29	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	164,00	2.360,22	5.639,78	0,00	2.196,22	164,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.024,00	10.240,00	3.760,00	1.024,00	9.216,00	1.024,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.061,00	2.939,00	0,00	2.061,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	22.000,00	1.392,23	20.070,68	1.929,32	1.447,23	19.090,68	980,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	386,45	613,55	0,00	386,45	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.823,00	7.177,00	0,00	2.823,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	350.000,00	26.140,00	261.415,70	88.584,30	26.140,00	261.415,70	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	21.368,00	214.299,87	75.700,13	21.368,00	214.299,87	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.772,00	47.115,83	12.884,17	4.772,00	47.115,83	0,00
	Total da Entidade:	492.000,00	30.902,70	341.823,44	150.176,56	30.767,20	339.381,44	2.442,00
	Total Geral:	16.380.256,15	1.023.222,35	11.557.673,91	4.822.582,24	974.064,15	11.126.865,59	430.808,32