

**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	307.970,00	43.724,61	296.754,96	11.215,04	43.724,61	296.754,96	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	307.970,00	43.724,61	296.754,96	11.215,04	43.724,61	296.754,96	0,00
	0201.04 Administração	307.970,00	43.724,61	296.754,96	11.215,04	43.724,61	296.754,96	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	307.970,00	43.724,61	296.754,96	11.215,04	43.724,61	296.754,96	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	252.500,00	37.357,24	252.232,84	267,16	37.357,24	252.232,84	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	252.500,00	37.357,24	252.232,84	267,16	37.357,24	252.232,84	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.300,00	32.025,40	208.095,40	204,60	32.025,40	208.095,40	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	44.200,00	5.331,84	44.137,44	62,56	5.331,84	44.137,44	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	55.470,00	6.367,37	44.522,12	10.947,88	6.367,37	44.522,12	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	55.470,00	6.367,37	44.522,12	10.947,88	6.367,37	44.522,12	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.070,00	350,82	4.047,12	22,88	350,82	4.047,12	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	2.876,19	13.345,21	654,79	2.876,19	13.345,21	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	1.035,70	15.292,82	707,18	1.035,70	15.292,82	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	2.068,66	6.245,48	1.754,52	2.068,66	6.245,48	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	36,00	3.949,55	3.050,45	36,00	3.949,55	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	342,94	657,06	0,00	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	874.749,26	103.783,70	827.319,84	47.429,42	123.976,93	827.319,84	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	874.749,26	103.783,70	827.319,84	47.429,42	123.976,93	827.319,84	0,00
	0301.04 Administração	864.349,26	102.483,70	816.919,84	47.429,42	121.376,93	816.919,84	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	864.349,26	102.483,70	816.919,84	47.429,42	121.376,93	816.919,84	0,00
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	276.700,00	41.230,89	276.118,89	581,11	41.230,89	276.118,89	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	276.700,00	41.230,89	276.118,89	581,11	41.230,89	276.118,89	0,00
10	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	51.700,00	8.040,26	51.679,25	20,75	8.040,26	51.679,25	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	8.900,00	1.356,00	8.814,00	86,00	1.356,00	8.814,00	0,00
12	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.100,00	25.867,32	176.002,93	97,07	25.867,32	176.002,93	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	5.967,31	39.622,71	377,29	5.967,31	39.622,71	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	587.649,26	61.252,81	540.800,95	46.848,31	80.146,04	540.800,95	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	587.649,26	61.252,81	540.800,95	46.848,31	80.146,04	540.800,95	0,00
387	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela Participação em Co	714,29	0,00	0,00	714,29	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	467,60	6.321,52	1.178,48	467,60	6.321,52	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela Participação em Co	7.857,14	0,00	6.666,68	1.190,46	0,00	6.666,68	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	672,99	4.327,01	0,00	672,99	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	9.409,22	50.462,20	9.537,80	11.019,22	50.462,20	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	360,00	1.640,00	0,00	360,00	0,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	32.592,00	2.762,00	32.592,00	0,00	5.524,00	32.592,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	7.543,98	29.494,63	505,37	7.722,69	29.494,63	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	423.557,26	41.070,01	404.219,93	19.337,33	55.412,53	404.219,93	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	371,00	629,00	0,00	371,00	0,00
389	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Co	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	9.640,00	5.360,00	0,00	9.640,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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

**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	874.749,26	103.783,70	827.319,84	47.429,42	123.976,93	827.319,84	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	874.749,26	103.783,70	827.319,84	47.429,42	123.976,93	827.319,84	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	10.400,00	1.300,00	10.400,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	10.400,00	1.300,00	10.400,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	10.400,00	1.300,00	10.400,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio a entidadese órgãos civis,	10.400,00	1.300,00	10.400,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.400,00	1.300,00	10.400,00	0,00	2.600,00	10.400,00	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	513.883,39	65.855,64	485.528,33	28.355,06	66.366,94	485.528,33	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	513.883,39	65.855,64	485.528,33	28.355,06	66.366,94	485.528,33	0,00
	0401.04 Administração	308.883,39	42.921,33	289.651,71	19.231,68	43.432,63	289.651,71	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	308.883,39	42.921,33	289.651,71	19.231,68	43.432,63	289.651,71	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	169.700,00	28.040,34	166.585,21	3.114,79	28.040,34	166.585,21	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	169.700,00	28.040,34	166.585,21	3.114,79	28.040,34	166.585,21	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	137.500,00	23.224,92	137.478,46	21,54	23.224,92	137.478,46	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.200,00	4.815,42	29.106,75	93,25	4.815,42	29.106,75	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	139.183,39	14.880,99	123.066,50	16.116,89	15.392,29	123.066,50	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	139.183,39	14.880,99	123.066,50	16.116,89	15.392,29	123.066,50	0,00
31	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	900,00	233,88	819,48	80,52	233,88	819,48	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	0,00	696,02	303,98	0,00	696,02	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	3.626,69	3.373,31	0,00	3.626,69	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	2.619,00	14.484,99	3.515,01	2.619,00	14.484,99	0,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	1.168,62	831,38	0,00	1.168,62	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.500,00	2.833,85	25.385,04	2.114,96	2.833,85	25.385,04	0,00
38	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	304,49	695,51	0,00	304,49	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	73.000,00	9.194,26	72.865,97	134,03	9.705,56	72.865,97	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	725,75	0,00	0,00	725,75	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.901,48	0,00	3.715,20	1.186,28	0,00	3.715,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	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								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	513.883,39	65.855,64	485.528,33	28.355,06	66.366,94	485.528,33	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	513.883,39	65.855,64	485.528,33	28.355,06	66.366,94	485.528,33	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	205.000,00	22.934,31	195.876,62	9.123,38	22.934,31	195.876,62	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	203.000,00	22.934,31	195.876,62	7.123,38	22.934,31	195.876,62	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	203.000,00	22.934,31	195.876,62	7.123,38	22.934,31	195.876,62	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	203.000,00	22.934,31	195.876,62	7.123,38	22.934,31	195.876,62	0,00
49	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	102.000,00	7.459,77	97.934,64	4.065,36	7.459,77	97.934,64	0,00
50	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	101.000,00	15.474,54	97.941,98	3.058,02	15.474,54	97.941,98	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	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								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.082.611,86	97.132,05	1.003.127,06	79.484,80	97.132,05	1.003.127,06	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.082.611,86	97.132,05	1.003.127,06	79.484,80	97.132,05	1.003.127,06	0,00
	0501.04 Administração	28.000,00	1.419,79	16.137,07	11.862,93	1.419,79	16.137,07	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	28.000,00	1.419,79	16.137,07	11.862,93	1.419,79	16.137,07	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	28.000,00	1.419,79	16.137,07	11.862,93	1.419,79	16.137,07	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	28.000,00	1.419,79	16.137,07	11.862,93	1.419,79	16.137,07	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	818,58	8.914,97	85,03	818,58	8.914,97	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	601,21	6.796,10	1.203,90	601,21	6.796,10	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	2.714,84	49.636,72	21.363,28	2.714,84	49.636,72	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	71.000,00	2.714,84	49.636,72	21.363,28	2.714,84	49.636,72	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	71.000,00	2.714,84	49.636,72	21.363,28	2.714,84	49.636,72	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	71.000,00	2.714,84	49.636,72	21.363,28	2.714,84	49.636,72	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	2.714,84	39.122,74	1.877,26	2.714,84	39.122,74	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	3.231,52	3.768,48	0,00	3.231,52	0,00
	0501.26 Transporte	983.611,86	92.997,42	937.353,27	46.258,59	92.997,42	937.353,27	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	983.611,86	92.997,42	937.353,27	46.258,59	92.997,42	937.353,27	0,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	356.500,00	50.348,51	356.228,47	271,53	50.348,51	356.228,47	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	356.500,00	50.348,51	356.228,47	271,53	50.348,51	356.228,47	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	293.000,00	41.244,96	292.882,71	117,29	41.244,96	292.882,71	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	63.500,00	9.103,55	63.345,76	154,24	9.103,55	63.345,76	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	1.082.611,86	97.132,05	1.003.127,06	79.484,80	97.132,05	1.003.127,06	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.082.611,86	97.132,05	1.003.127,06	79.484,80	97.132,05	1.003.127,06	0,00
	0501.26 Transporte	983.611,86	92.997,42	937.353,27	46.258,59	92.997,42	937.353,27	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	983.611,86	92.997,42	937.353,27	46.258,59	92.997,42	937.353,27	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	8.100,00	4.875,00	7.086,50	1.013,50	4.875,00	7.086,50	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	8.100,00	4.875,00	7.086,50	1.013,50	4.875,00	7.086,50	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.100,00	4.875,00	7.086,50	1.013,50	4.875,00	7.086,50	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	9.339,70	119.367,50	4.132,50	9.339,70	119.367,50	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	123.500,00	9.339,70	119.367,50	4.132,50	9.339,70	119.367,50	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.400,00	9.339,70	30.764,70	1.635,30	9.339,70	30.764,70	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.500,00	0,00	42.445,00	1.055,00	0,00	42.445,00	0,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	47.600,00	0,00	46.157,80	1.442,20	0,00	46.157,80	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	495.511,86	28.434,21	454.670,80	40.841,06	28.434,21	454.670,80	0,00
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	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
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	495.511,86	28.434,21	454.670,80	40.841,06	28.434,21	454.670,80	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.511,86	22.653,21	357.732,72	2.779,14	22.653,21	357.732,72	0,00
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	5.781,00	96.336,57	20.663,43	5.781,00	96.336,57	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	2.516.378,59	138.742,53	1.543.004,86	973.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	2.516.378,59	138.742,53	1.543.004,86	973.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	0601.20 Agricultura	2.506.378,59	138.742,53	1.543.004,86	963.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	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	182.000,00	16.147,48	170.712,49	11.287,51	26.443,48	170.712,49	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	182.000,00	16.147,48	170.712,49	11.287,51	26.443,48	170.712,49	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	182.000,00	16.147,48	170.712,49	11.287,51	26.443,48	170.712,49	0,00
80	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	92.000,00	6.000,00	92.000,00	0,00	15.000,00	92.000,00	0,00
81	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
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	10.147,48	78.712,49	11.287,51	11.443,48	78.712,49	0,00
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	1.545.056,17	34.222,28	630.668,43	914.387,74	65.922,28	606.568,43	24.100,00
	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	2.516.378,59	138.742,53	1.543.004,86	973.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	2.516.378,59	138.742,53	1.543.004,86	973.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	0601.20 Agricultura	2.506.378,59	138.742,53	1.543.004,86	963.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.545.056,17	34.222,28	630.668,43	914.387,74	65.922,28	606.568,43	24.100,00
	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	1.383.080,00	34.222,28	603.983,43	779.096,57	65.922,28	579.883,43	24.100,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	142.750,00	0,00	0,00	142.750,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	142.750,00	0,00	0,00	142.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.058 Patrulha Agrícola (Aquisição Esc	320.830,00	0,00	0,00	320.830,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	28.330,00	0,00	0,00	28.330,00	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	31.700,00	142.750,00	24.100,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	3.980,00	7.020,00	643,00	3.980,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	162.870,00	32.130,00	31.057,00	138.770,00	24.100,00
	20.605.0146.1.072 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	453.500,00	34.222,28	437.133,43	16.366,57	34.222,28	437.133,43	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	353.500,00	29.624,28	350.845,93	2.654,07	29.624,28	350.845,93	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	4.598,00	86.287,50	13.712,50	4.598,00	86.287,50	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	617.278,80	88.372,77	593.942,32	23.336,48	88.372,77	593.942,32	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	559.700,00	84.447,02	558.461,79	1.238,21	84.447,02	558.461,79	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	559.700,00	84.447,02	558.461,79	1.238,21	84.447,02	558.461,79	0,00
92	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	21.100,00	5.367,92	20.913,89	186,11	5.367,92	20.913,89	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	64.927,41	441.028,50	971,50	64.927,41	441.028,50	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	96.600,00	14.151,69	96.519,40	80,60	14.151,69	96.519,40	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	57.578,80	3.925,75	35.480,53	22.098,27	3.925,75	35.480,53	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e admini	57.578,80	3.925,75	35.480,53	22.098,27	3.925,75	35.480,53	0,00
95	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	935,52	9.288,16	111,84	935,52	9.288,16	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	348,96	1.651,04	0,00	348,96	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	2.516.378,59	138.742,53	1.543.004,86	973.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	2.516.378,59	138.742,53	1.543.004,86	973.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	0601.20 Agricultura	2.506.378,59	138.742,53	1.543.004,86	963.373,73	205.717,01	1.518.904,86	24.100,00
	0601.20.606 Extensão Rural	617.278,80	88.372,77	593.942,32	23.336,48	88.372,77	593.942,32	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	57.578,80	3.925,75	35.480,53	22.098,27	3.925,75	35.480,53	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e admini	57.578,80	3.925,75	35.480,53	22.098,27	3.925,75	35.480,53	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	1.519,63	9.945,31	3.054,69	1.519,63	9.945,31	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	813,60	12.793,60	9.885,20	813,60	12.793,60	0,00
101	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	59,00	346,50	1.653,50	59,00	346,50	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	598,00	2.398,00	3.602,00	598,00	2.398,00	0,00
	0601.20.607 Irrigação	38.340,48	0,00	24.978,48	13.362,00	24.978,48	24.978,48	0,00
	0601.20.607.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	38.340,48	0,00	24.978,48	13.362,00	24.978,48	24.978,48	0,00
	20.607.0133.1.065 Fomento e Incentivo Agropecuár	38.340,48	0,00	24.978,48	13.362,00	24.978,48	24.978,48	0,00
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	0,00	24.978,48	5.362,00	24.978,48	24.978,48	0,00
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Perma	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	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	0701.12 Educação	3.987.052,90	427.554,37	3.620.370,36	366.682,54	474.058,73	3.620.370,36	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.878.571,60	317.207,04	2.540.073,71	338.497,89	347.143,27	2.540.073,71	0,00
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.684.000,00	239.981,59	1.682.988,56	1.011,44	239.981,59	1.682.988,56	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.684.000,00	239.981,59	1.682.988,56	1.011,44	239.981,59	1.682.988,56	0,00
107	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	9.070,30	59.717,16	282,84	9.070,30	59.717,16	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	316.000,00	43.904,14	315.952,10	47,90	43.904,14	315.952,10	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.008.000,00	144.570,24	1.007.560,24	439,76	144.570,24	1.007.560,24	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	71.000,00	9.745,13	70.848,04	151,96	9.745,13	70.848,04	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	229.000,00	32.691,78	228.911,02	88,98	32.691,78	228.911,02	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	317.030,00	27.019,74	307.794,68	9.235,32	30.919,24	307.794,68	0,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini:	317.030,00	27.019,74	307.794,68	9.235,32	30.919,24	307.794,68	0,00
113	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	233,88	2.560,40	39,60	233,88	2.560,40	0,00
114	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	49.500,00	4.326,78	48.542,17	957,83	4.326,78	48.542,17	0,00
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	997,04	1.802,96	0,00	997,04	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	3.977,94	23.460,60	539,40	4.517,34	23.460,60	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	3.348,30	651,70	0,00	3.348,30	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.730,00	3.000,00	28.730,00	0,00	3.000,00	28.730,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	167.000,00	12.146,37	166.921,11	78,89	13.075,12	166.921,11	0,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.900,00	75,00	2.345,74	554,26	75,00	2.345,74	0,00
121	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	6.000,00	619,86	5.371,21	628,79	1.106,13	5.371,21	0,00
122	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contri	24.500,00	2.639,91	23.528,11	971,89	4.584,99	23.528,11	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	70.940,00	10.469,78	69.325,13	1.614,87	10.893,04	69.325,13	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	70.940,00	10.469,78	69.325,13	1.614,87	10.893,04	69.325,13	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	36.920,00	7.489,10	36.305,13	614,87	7.912,36	36.305,13	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	33.020,00	2.980,68	33.020,00	0,00	2.980,68	33.020,00	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	251.058,05	0,00	4.165,30	246.892,75	0,00	4.165,30	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educa	4.471,62	0,00	4.165,30	306,32	0,00	4.165,30	0,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	4.471,62	0,00	4.165,30	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	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	0701.12 Educação	3.987.052,90	427.554,37	3.620.370,36	366.682,54	474.058,73	3.620.370,36	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.878.571,60	317.207,04	2.540.073,71	338.497,89	347.143,27	2.540.073,71	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	251.058,05	0,00	4.165,30	246.892,75	0,00	4.165,30	0,00
	12.361.0128.1.070 Infra-estrutura de Imóveis Educa	244.586,43	0,00	0,00	244.586,43	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00.00.00.00.1154 Obras e Instalações	244.586,43	0,00	0,00	244.586,43	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 Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	160.941,87	21.218,43	150.793,47	10.148,40	21.260,70	150.793,47	0,00
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Prograrr	17.462,36	7.138,59	17.462,36	0,00	7.138,59	17.462,36	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	12.282,36	3.732,01	12.282,36	0,00	3.732,01	12.282,36	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.180,00	3.406,58	5.180,00	0,00	3.406,58	5.180,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	143.479,51	14.079,84	133.331,11	10.148,40	14.122,11	133.331,11	0,00
135	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	15.500,00	0,00	14.500,00	1.000,00	0,00	14.500,00	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	44.100,00	8.748,84	43.240,44	859,56	8.791,11	43.240,44	0,00
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.699,80	3.546,00	8.936,00	763,80	3.546,00	8.936,00	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	43.179,51	0,00	41.379,51	1.800,00	0,00	41.379,51	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,20	1.785,00	15.571,26	428,94	1.785,00	15.571,26	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	9.703,90	5.296,10	0,00	9.703,90	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	387.101,68	18.517,50	324.191,57	62.910,11	44.088,70	324.191,57	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	387.101,68	18.517,50	324.191,57	62.910,11	44.088,70	324.191,57	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	21.614,73	0,00	21.614,73	0,00	0,00	21.614,73	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	99.800,98	5.525,40	59.739,94	40.061,04	7.864,08	59.739,94	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	40.039,47	0,00	40.039,47	0,00	0,00	40.039,47	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	55.534,13	380,81	50.828,15	4.705,98	8.872,81	50.828,15	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	7.699,14	77.326,07	6.673,93	15.439,66	77.326,07	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	85.112,37	4.912,15	74.643,21	10.469,16	11.912,15	74.643,21	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	0701.12 Educação	3.987.052,90	427.554,37	3.620.370,36	366.682,54	474.058,73	3.620.370,36	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	80.000,00	6.612,93	69.143,32	10.856,68	13.612,93	69.143,32	0,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	80.000,00	6.612,93	69.143,32	10.856,68	13.612,93	69.143,32	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	80.000,00	6.612,93	69.143,32	10.856,68	13.612,93	69.143,32	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.612,93	69.143,32	10.856,68	13.612,93	69.143,32	0,00
	0701.12.364 Ensino Superior	30.000,00	495,00	29.997,00	3,00	3.795,00	29.997,00	0,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	30.000,00	495,00	29.997,00	3,00	3.795,00	29.997,00	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	30.000,00	495,00	29.997,00	3,00	3.795,00	29.997,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	495,00	29.997,00	3,00	3.795,00	29.997,00	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	995.617,30	102.375,40	979.981,19	15.636,11	108.643,53	979.981,19	0,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	516.000,00	81.287,78	515.969,71	30,29	81.287,78	515.969,71	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	516.000,00	81.287,78	515.969,71	30,29	81.287,78	515.969,71	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	421.000,00	65.968,43	420.972,14	27,86	65.968,43	420.972,14	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	95.000,00	15.319,35	94.997,57	2,43	15.319,35	94.997,57	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	58.791,10	6.415,49	55.855,36	2.935,74	6.772,62	55.855,36	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	58.791,10	6.415,49	55.855,36	2.935,74	6.772,62	55.855,36	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	33.800,00	2.175,34	30.952,64	2.847,36	2.532,47	30.952,64	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	24.991,10	4.240,15	24.902,72	88,38	4.240,15	24.902,72	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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.016.552,90	429.890,44	3.649.689,95	366.862,95	476.394,80	3.649.689,95	0,00
	0701.12 Educação	3.987.052,90	427.554,37	3.620.370,36	366.682,54	474.058,73	3.620.370,36	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	995.617,30	102.375,40	979.981,19	15.636,11	108.643,53	979.981,19	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0142 Manutenção do ensino	87.004,06	4.458,30	83.510,22	3.493,84	5.048,30	83.510,22	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	87.004,06	4.458,30	83.510,22	3.493,84	5.048,30	83.510,22	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	41.000,00	3.065,36	39.361,16	1.638,84	3.655,36	39.361,16	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.1152 Material de Consumo	11.014,31	362,94	11.014,31	0,00	362,94	11.014,31	0,00
160	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	28.899,75	0,00	27.099,75	1.800,00	0,00	27.099,75	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	680,00	5.445,00	55,00	680,00	5.445,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perme	590,00	350,00	590,00	0,00	350,00	590,00	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	87.099,02	10.213,83	80.938,93	6.160,09	15.534,83	80.938,93	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	87.099,02	10.213,83	80.938,93	6.160,09	15.534,83	80.938,93	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	54.699,02	6.357,64	51.438,93	3.260,09	6.357,64	51.438,93	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	22.400,00	0,00	19.500,00	2.900,00	3.939,73	19.500,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.856,19	10.000,00	0,00	5.237,46	10.000,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.864,00	864,00	1.175,14	1.688,86	864,00	1.175,14	0,00
	0701.12.366.0127 Alimentação escolar	2.864,00	864,00	1.175,14	1.688,86	864,00	1.175,14	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	2.864,00	864,00	1.175,14	1.688,86	864,00	1.175,14	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	311,14	1.688,86	0,00	311,14	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	29.500,00	2.336,07	29.319,59	180,41	2.336,07	29.319,59	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	29.500,00	2.336,07	29.319,59	180,41	2.336,07	29.319,59	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	29.500,00	2.336,07	29.319,59	180,41	2.336,07	29.319,59	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	29.500,00	2.336,07	29.319,59	180,41	2.336,07	29.319,59	0,00
167	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	7.000,00	472,43	6.955,91	44,09	472,43	6.955,91	0,00
168	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	22.500,00	1.863,64	22.363,68	136,32	1.863,64	22.363,68	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.023.402,05	218.279,36	1.956.451,38	66.950,67	265.768,67	1.956.451,38	0,00
	0801.10 Saúde	2.013.402,05	218.279,36	1.951.071,88	62.330,17	265.768,67	1.951.071,88	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.872.302,05	207.919,80	1.824.544,72	47.757,33	234.427,49	1.824.544,72	0,00
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	1.085.350,00	151.124,31	1.076.329,64	9.020,36	157.124,31	1.076.329,64	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.085.350,00	151.124,31	1.076.329,64	9.020,36	157.124,31	1.076.329,64	0,00
169	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	13.600,00	3.018,20	13.209,96	390,04	3.018,20	13.209,96	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	779.000,00	119.109,66	776.479,22	2.520,78	119.109,66	776.479,22	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	226.750,00	33.196,45	225.440,46	1.309,54	33.196,45	225.440,46	0,00
172	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	66.000,00	-4.200,00	61.200,00	4.800,00	1.800,00	61.200,00	0,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	494.820,00	42.474,08	477.257,77	17.562,23	45.591,29	477.257,77	0,00
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e admini	494.820,00	42.474,08	477.257,77	17.562,23	45.591,29	477.257,77	0,00
173	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.403,28	19.465,60	534,40	1.403,28	19.465,60	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	697,92	21.414,74	585,26	697,92	21.414,74	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	260.000,00	24.264,48	256.534,29	3.465,71	24.534,88	256.534,29	0,00
177	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	225,50	9.620,00	2.380,00	325,50	9.620,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	13.632,96	149.275,87	724,13	14.920,96	149.275,87	0,00
179	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.820,00	270,00	3.086,45	733,55	270,00	3.086,45	0,00
180	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.979,94	17.740,82	2.259,18	3.438,75	17.740,82	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	120,00	6.880,00	0,00	120,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	60.000,00	0,00	48.550,14	11.449,86	0,00	48.550,14	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	60.000,00	0,00	48.550,14	11.449,86	0,00	48.550,14	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	48.550,14	11.449,86	0,00	48.550,14	0,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	232.132,05	14.321,41	222.407,17	9.724,88	31.711,89	222.407,17	0,00
	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	217.040,00	14.321,41	207.315,12	9.724,88	31.711,89	207.315,12	0,00
184	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	116.000,00	13.250,00	113.050,00	2.950,00	28.850,00	113.050,00	0,00
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	4.540,00	185,40	1.865,35	2.674,65	185,40	1.865,35	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	1.268,00	232,00	0,00	1.268,00	0,00
188	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	93.408,00	886,01	91.131,77	2.276,23	2.676,49	91.131,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.023.402,05	218.279,36	1.956.451,38	66.950,67	265.768,67	1.956.451,38	0,00
	0801.10 Saúde	2.013.402,05	218.279,36	1.951.071,88	62.330,17	265.768,67	1.951.071,88	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	141.100,00	10.359,56	126.527,16	14.572,84	31.341,18	126.527,16	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	141.100,00	10.359,56	126.527,16	14.572,84	31.341,18	126.527,16	0,00
	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	5.000,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	5.000,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	116.100,00	5.359,56	109.527,16	6.572,84	14.341,18	109.527,16	0,00
400	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação em Co	2.000,00	512,58	1.422,02	577,98	656,68	1.422,02	0,00
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	96,06	543,12	1.656,88	323,52	543,12	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	41.900,00	3.319,06	41.888,72	11,28	6.638,12	41.888,72	0,00
194	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	1.431,86	65.673,30	4.326,70	6.722,86	65.673,30	0,00
	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	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.050.800,13	134.101,91	1.606.635,91	444.164,22	276.697,21	1.603.788,91	2.847,00
	0802.10 Saúde	1.783.441,29	134.101,91	1.399.494,82	383.946,47	276.697,21	1.396.647,82	2.847,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.504.412,64	84.101,91	1.136.730,76	367.681,88	131.625,21	1.133.883,76	2.847,00
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	511.739,00	49.740,88	450.884,98	60.854,02	49.740,88	450.884,98	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	511.739,00	49.740,88	450.884,98	60.854,02	49.740,88	450.884,98	0,00
197	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	1.462,32	17.529,42	2.470,58	1.462,32	17.529,42	0,00
390	3.1.90.04.00.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	5.200,00	2.872,64	3.707,35	1.492,65	2.872,64	3.707,35	0,00
198	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	40.700,00	6.629,32	39.856,81	843,19	6.629,32	39.856,81	0,00
374	3.1.90.04.00.00.00.00.4580 Contratação Por Tempo Determ	17.300,00	3.836,77	15.347,07	1.952,93	3.836,77	15.347,07	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	2.100,00	18.179,08	820,92	2.100,00	18.179,08	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	8.773,92	59.520,92	4.229,08	8.773,92	59.520,92	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.150,00	7.510,72	149.709,64	28.440,36	7.510,72	149.709,64	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.000,00	10.375,68	63.938,40	61,60	10.375,68	63.938,40	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.800,00	631,59	8.319,11	2.480,89	631,59	8.319,11	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	1.878,54	11.433,55	66,45	1.878,54	11.433,55	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	33.071,11	11.928,89	0,00	33.071,11	0,00
205	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	22.500,00	3.669,38	22.433,52	66,48	3.669,38	22.433,52	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0126.1.068 Água para Todos (Rede de Água	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.1155 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	639.215,10	4.936,38	448.008,92	191.206,18	51.461,58	445.161,92	2.847,00
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	42.548,93	3.157,20	28.398,97	14.149,96	3.157,20	28.398,97	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	3.157,20	26.407,50	141,43	3.157,20	26.407,50	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	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.050.800,13	134.101,91	1.606.635,91	444.164,22	276.697,21	1.603.788,91	2.847,00
	0802.10 Saúde	1.783.441,29	134.101,91	1.399.494,82	383.946,47	276.697,21	1.396.647,82	2.847,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.504.412,64	84.101,91	1.136.730,76	367.681,88	131.625,21	1.133.883,76	2.847,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	639.215,10	4.936,38	448.008,92	191.206,18	51.461,58	445.161,92	2.847,00
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç:	30.000,00	2.340,21	13.564,74	16.435,26	3.094,44	13.564,74	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	22.000,00	1.079,85	11.197,38	10.802,62	1.834,08	11.197,38	0,00
364	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	1.260,36	2.367,36	5.632,64	1.260,36	2.367,36	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç:	24.000,00	1.897,21	3.576,84	20.423,16	1.897,21	3.576,84	0,00
409	3.1.90.04.00.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	21.500,00	1.897,21	3.252,36	18.247,64	1.897,21	3.252,36	0,00
411	3.3.90.14.00.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	900,00	0,00	174,48	725,52	0,00	174,48	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.4840 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.33.00.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
412	3.3.90.46.00.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaç:	15.000,00	1.100,00	2.110,00	12.890,00	2.110,00	2.110,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	9.500,00	0,00	1.010,00	8.490,00	1.010,00	1.010,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaç:	112.957,52	724,98	46.427,74	66.529,78	20.826,98	43.580,74	2.847,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	22.000,00	724,98	1.403,18	20.596,82	924,98	1.403,18	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	1.850,00	15.850,00	0,00	1.850,00	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	19.902,00	40.327,56	2.847,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaç:	131.042,08	-360,70	119.542,34	11.499,74	6.136,15	119.542,34	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	45.839,58	0,00	39.331,26	6.508,32	665,30	39.331,26	0,00
216	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	81.042,08	-360,70	77.781,08	3.261,00	5.470,85	77.781,08	0,00
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 Populaç:	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 Populaç:	21.711,32	0,00	17.353,39	4.357,93	8.000,00	17.353,39	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	10.446,52	0,00	6.088,59	4.357,93	0,00	6.088,59	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	10.299,80	0,00	10.299,80	0,00	8.000,00	10.299,80	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaç:	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.050.800,13	134.101,91	1.606.635,91	444.164,22	276.697,21	1.603.788,91	2.847,00
	0802.10 Saúde	1.783.441,29	134.101,91	1.399.494,82	383.946,47	276.697,21	1.396.647,82	2.847,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.504.412,64	84.101,91	1.136.730,76	367.681,88	131.625,21	1.133.883,76	2.847,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	639.215,10	4.936,38	448.008,92	191.206,18	51.461,58	445.161,92	2.847,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	39.353,93	0,00	38.855,76	498,17	0,00	38.855,76	0,00
223	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	39.353,93	0,00	38.855,76	498,17	0,00	38.855,76	0,00
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da Populaçã	121.207,18	-3.904,31	92.072,84	29.134,34	4.471,49	92.072,84	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	50.692,22	0,00	50.692,22	0,00	0,00	50.692,22	0,00
225	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	28.428,98	-1.621,40	26.807,58	1.621,40	4.471,49	26.807,58	0,00
401	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	37.030,98	-2.282,91	9.518,04	27.512,94	0,00	9.518,04	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00
	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	168,00	471,10	28,90	168,00	471,10	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	390,70	168,00	361,80	28,90	168,00	361,80	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 Perme	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	-186,21	18.768,00	3.082,00	1.600,11	18.768,00	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	2.150,00	0,00	835,01	1.314,99	0,00	835,01	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	16.500,00	-272,21	16.108,99	391,01	964,11	16.108,99	0,00
395	3.3.90.33.00.00.00.00.4521 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	480,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	500,00	1.100,00	0,00
397	3.3.90.46.00.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	700,00	86,00	244,00	456,00	136,00	244,00	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	135.460,00	12.610,00	134.460,00	1.000,00	12.610,00	134.460,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	135.460,00	12.610,00	134.460,00	1.000,00	12.610,00	134.460,00	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	31.500,00	3.250,00	31.500,00	0,00	3.250,00	31.500,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	102.960,00	9.360,00	102.960,00	0,00	9.360,00	102.960,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	117.998,54	16.814,65	103.376,86	14.621,68	17.812,75	103.376,86	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	117.998,54	16.814,65	103.376,86	14.621,68	17.812,75	103.376,86	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.100,00	13.186,95	67.058,04	41,96	13.186,95	67.058,04	0,00
236	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	15.500,00	2.671,91	15.444,05	55,95	2.671,91	15.444,05	0,00
237	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.243,30	756,70	0,00	2.243,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.050.800,13	134.101,91	1.606.635,91	444.164,22	276.697,21	1.603.788,91	2.847,00
	0802.10 Saúde	1.783.441,29	134.101,91	1.399.494,82	383.946,47	276.697,21	1.396.647,82	2.847,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.504.412,64	84.101,91	1.136.730,76	367.681,88	131.625,21	1.133.883,76	2.847,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	117.998,54	16.814,65	103.376,86	14.621,68	17.812,75	103.376,86	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	117.998,54	16.814,65	103.376,86	14.621,68	17.812,75	103.376,86	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.398,54	1.145,39	8.361,72	8.036,82	1.953,89	8.361,72	0,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	950,00	550,00	0,00	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	-189,60	194,75	805,25	0,00	194,75	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.500,00	0,00	9.125,00	1.375,00	0,00	9.125,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	279.028,65	50.000,00	262.764,06	16.264,59	145.072,00	262.764,06	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	279.028,65	50.000,00	262.764,06	16.264,59	145.072,00	262.764,06	0,00
	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	33.872,00	33.872,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.4267 Equipamentos e Material Perme	34.000,00	0,00	33.872,00	128,00	33.872,00	33.872,00	0,00
	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da Populaç	10.470,00	0,00	9.620,00	850,00	0,00	9.620,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.4265 Equipamentos e Material Perme	10.470,00	0,00	9.620,00	850,00	0,00	9.620,00	0,00
	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da Populaç	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
398	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	10.302.0129.1.067 Assistência à Saúde da Populaç	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	10.302.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.4840 Equipamentos e Material Perme	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.074.202,18	352.381,27	3.563.087,29	511.114,89	542.465,88	3.560.240,29	2.847,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.050.800,13	134.101,91	1.606.635,91	444.164,22	276.697,21	1.603.788,91	2.847,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.4998 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	624.978,75	63.049,27	545.275,95	79.702,80	72.248,74	545.275,95	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	624.978,75	63.049,27	545.275,95	79.702,80	72.248,74	545.275,95	0,00
	0901.08 Assistência Social	549.526,85	58.953,37	498.084,87	51.441,98	64.101,34	498.084,87	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	18.000,00	447,20	7.850,06	10.149,94	1.361,90	7.850,06	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	18.000,00	447,20	7.850,06	10.149,94	1.361,90	7.850,06	0,00
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	18.000,00	447,20	7.850,06	10.149,94	1.361,90	7.850,06	0,00
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	447,20	7.850,06	6.149,94	1.361,90	7.850,06	0,00
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	67.000,00	10.280,01	66.886,19	113,81	11.277,31	66.886,19	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	2.005,71	12.000,00	0,00	3.003,01	12.000,00	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	2.005,71	12.000,00	0,00	3.003,01	12.000,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	2.005,71	12.000,00	0,00	3.003,01	12.000,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	55.000,00	8.274,30	54.886,19	113,81	8.274,30	54.886,19	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	55.000,00	8.274,30	54.886,19	113,81	8.274,30	54.886,19	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	6.780,00	44.974,00	26,00	6.780,00	44.974,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.494,30	9.912,19	87,81	1.494,30	9.912,19	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	464.526,85	48.226,16	423.348,62	41.178,23	51.462,13	423.348,62	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	163.869,22	11.430,42	150.054,26	13.814,96	14.178,23	150.054,26	0,00
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	114.897,41	4.584,09	105.397,45	9.499,96	7.331,90	105.397,45	0,00
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	34.177,55	2.739,69	32.521,99	1.655,56	4.265,14	32.521,99	0,00
271	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.460,86	150,00	5.460,86	0,00	972,36	5.460,86	0,00
275	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	60.000,00	1.694,40	59.992,90	7,10	2.094,40	59.992,90	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	624.978,75	63.049,27	545.275,95	79.702,80	72.248,74	545.275,95	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	624.978,75	63.049,27	545.275,95	79.702,80	72.248,74	545.275,95	0,00
	0901.08 Assistência Social	549.526,85	58.953,37	498.084,87	51.441,98	64.101,34	498.084,87	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	464.526,85	48.226,16	423.348,62	41.178,23	51.462,13	423.348,62	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	163.869,22	11.430,42	150.054,26	13.814,96	14.178,23	150.054,26	0,00
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	4.017,64	20.000,00	4.000,00	4.017,64	20.000,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	24.000,00	4.017,64	20.000,00	4.000,00	4.017,64	20.000,00	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 (PROJ	15.075,00	2.828,69	14.760,00	315,00	2.828,69	14.760,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	15.075,00	2.828,69	14.760,00	315,00	2.828,69	14.760,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	215.600,00	30.697,09	214.653,33	946,67	30.697,09	214.653,33	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	215.600,00	30.697,09	214.653,33	946,67	30.697,09	214.653,33	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	20.365,92	144.932,65	467,35	20.365,92	144.932,65	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	4.787,46	31.569,58	430,42	4.787,46	31.569,58	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.200,00	5.543,71	38.151,10	48,90	5.543,71	38.151,10	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	67.106,86	6.098,65	53.141,03	13.965,83	6.586,81	53.141,03	0,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	67.106,86	6.098,65	53.141,03	13.965,83	6.586,81	53.141,03	0,00
255	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	233,88	2.580,57	19,43	233,88	2.580,57	0,00
256	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	0,00	3.128,19	1.071,81	0,00	3.128,19	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	189,00	1.537,50	462,50	189,00	1.537,50	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	30.006,86	4.141,12	24.000,86	6.006,00	4.629,28	24.000,86	0,00
259	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	849,80	350,20	0,00	849,80	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	252,45	2.507,90	992,10	252,45	2.507,90	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.600,00	1.282,20	17.820,21	1.779,79	1.282,20	17.820,21	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	150,00	2.850,00	0,00	150,00	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	624.978,75	63.049,27	545.275,95	79.702,80	72.248,74	545.275,95	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	624.978,75	63.049,27	545.275,95	79.702,80	72.248,74	545.275,95	0,00
	0901.08 Assistência Social	549.526,85	58.953,37	498.084,87	51.441,98	64.101,34	498.084,87	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	464.526,85	48.226,16	423.348,62	41.178,23	51.462,13	423.348,62	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	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
	0901.11 Trabalho	69.000,00	4.095,90	47.191,08	21.808,92	8.147,40	47.191,08	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	69.000,00	4.095,90	47.191,08	21.808,92	8.147,40	47.191,08	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	69.000,00	4.095,90	47.191,08	21.808,92	8.147,40	47.191,08	0,00
	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	4.095,90	47.191,08	16.808,92	8.147,40	47.191,08	0,00
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	4.095,90	47.191,08	12.808,92	8.147,40	47.191,08	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	6.451,90	0,00	0,00	6.451,90	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	4.451,90	0,00	0,00	4.451,90	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	4.451,90	0,00	0,00	4.451,90	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	4.451,90	0,00	0,00	4.451,90	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.451,90	0,00	0,00	4.451,90	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	159.551,24	18.873,14	143.819,59	15.731,65	22.973,14	143.819,59	0,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	159.551,24	18.873,14	143.819,59	15.731,65	22.973,14	143.819,59	0,00
	1001.04 Administração	74.000,00	10.954,21	67.787,38	6.212,62	11.054,21	67.787,38	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	74.000,00	10.954,21	67.787,38	6.212,62	11.054,21	67.787,38	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	66.000,00	10.159,84	63.798,48	2.201,52	10.159,84	63.798,48	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	66.000,00	10.159,84	63.798,48	2.201,52	10.159,84	63.798,48	0,00
289	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	8.325,03	53.075,96	924,04	8.325,03	53.075,96	0,00
291	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.834,81	10.722,52	277,48	1.834,81	10.722,52	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	794,37	3.988,90	4.011,10	894,37	3.988,90	0,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	794,37	3.988,90	4.011,10	894,37	3.988,90	0,00
292	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
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.700,00	742,15	1.562,43	137,57	842,15	1.562,43	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	52,22	2.008,47	91,53	52,22	2.008,47	0,00
296	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	43,00	157,00	0,00	43,00	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	375,00	2.125,00	0,00	375,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	85.551,24	7.918,93	76.032,21	9.519,03	11.918,93	76.032,21	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	85.551,24	7.918,93	76.032,21	9.519,03	11.918,93	76.032,21	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 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	81.551,24	7.918,93	76.032,21	5.519,03	11.918,93	76.032,21	0,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	81.551,24	7.918,93	76.032,21	5.519,03	11.918,93	76.032,21	0,00
383	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	9.551,24	1.668,76	8.790,27	760,97	1.668,76	8.790,27	0,00
301	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	6.827,85	1.515,17	6.826,79	1,06	1.515,17	6.826,79	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	735,00	735,00	265,00	735,00	735,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.000,00	44.508,00	492,00	8.000,00	44.508,00	0,00
305	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.172,15	0,00	15.172,15	0,00	0,00	15.172,15	0,00
306	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 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	159.551,24	18.873,14	143.819,59	15.731,65	22.973,14	143.819,59	0,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	159.551,24	18.873,14	143.819,59	15.731,65	22.973,14	143.819,59	0,00
	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	2.405.914,41	16.209,03	1.383.282,44	1.022.631,97	31.015,89	1.383.282,44	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.405.914,41	16.209,03	1.383.282,44	1.022.631,97	31.015,89	1.383.282,44	0,00
	1101.04 Administração	111.000,00	15.880,67	100.975,60	10.024,40	16.154,86	100.975,60	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	111.000,00	15.880,67	100.975,60	10.024,40	16.154,86	100.975,60	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	93.000,00	15.406,37	91.496,46	1.503,54	15.406,37	91.496,46	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	93.000,00	15.406,37	91.496,46	1.503,54	15.406,37	91.496,46	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	12.624,06	75.599,83	400,17	12.624,06	75.599,83	0,00
310	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	2.782,31	15.896,63	103,37	2.782,31	15.896,63	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	18.000,00	474,30	9.479,14	8.520,86	748,49	9.479,14	0,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	18.000,00	474,30	9.479,14	8.520,86	748,49	9.479,14	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.096,76	1.903,24	274,19	1.096,76	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	266,43	415,85	2.084,15	266,43	415,85	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	207,87	7.466,53	33,47	207,87	7.466,53	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	1.251.562,60	-1.671,49	854.685,65	396.876,95	12.861,18	854.685,65	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.251.562,60	-1.671,49	854.685,65	396.876,95	12.861,18	854.685,65	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	1.251.562,60	-1.671,49	854.685,65	396.876,95	12.861,18	854.685,65	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	126.500,00	-10.228,52	107.514,59	18.985,41	4.304,15	107.514,59	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.345,50	9.468,56	531,44	1.345,50	9.468,56	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	350,00	750,00	750,00	350,00	750,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	115.000,00	-11.924,02	97.296,03	17.703,97	2.608,65	97.296,03	0,00
	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	127.607,03	0,00	127.370,82	236,21	0,00	127.370,82	0,00
406	4.4.20.93.00.00.00.00.1137 Indenizações e Restituições	772,96	0,00	772,96	0,00	0,00	772,96	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	117.145,94	236,21	0,00	117.145,94	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

**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	2.405.914,41	16.209,03	1.383.282,44	1.022.631,97	31.015,89	1.383.282,44	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.405.914,41	16.209,03	1.383.282,44	1.022.631,97	31.015,89	1.383.282,44	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.251.562,60	-1.671,49	854.685,65	396.876,95	12.861,18	854.685,65	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.251.562,60	-1.671,49	854.685,65	396.876,95	12.861,18	854.685,65	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	1.251.562,60	-1.671,49	854.685,65	396.876,95	12.861,18	854.685,65	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
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
	15.451.0139.1.047 Infra-estrutura urbana e turística	229.001,64	8.557,03	223.558,67	5.442,97	8.557,03	223.558,67	0,00
407	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	2.017,19	0,00	2.017,19	0,00	0,00	2.017,19	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	80.734,45	8.557,03	75.291,48	5.442,97	8.557,03	75.291,48	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	133.174,11	0,00	132.069,95	1.104,16	0,00	132.069,95	0,00
408	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	3.174,11	0,00	3.174,11	0,00	0,00	3.174,11	0,00
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	28.895,84	0,00
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	100.000,00	0,00
	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	1.999,85	427.621,19	615.730,62	1.999,85	427.621,19	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.043.351,81	1.999,85	427.621,19	615.730,62	1.999,85	427.621,19	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entidade e órgãos civis,	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
322	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.026.651,81	1.999,85	410.921,19	615.730,62	1.999,85	410.921,19	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 (Construção	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

**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	2.405.914,41	16.209,03	1.383.282,44	1.022.631,97	31.015,89	1.383.282,44	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.405.914,41	16.209,03	1.383.282,44	1.022.631,97	31.015,89	1.383.282,44	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.043.351,81	1.999,85	427.621,19	615.730,62	1.999,85	427.621,19	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.043.351,81	1.999,85	427.621,19	615.730,62	1.999,85	427.621,19	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.026.651,81	1.999,85	410.921,19	615.730,62	1.999,85	410.921,19	0,00
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	370.000,00	0,00	153.626,73	216.373,27	0,00	153.626,73	0,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	27.299,48	22.700,52	0,00	27.299,48	0,00
324	4.4.90.51.00.00.00.00.1145 Obras e Instalações	320.000,00	0,00	126.327,25	193.672,75	0,00	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
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	33.500,00	1.999,85	13.283,79	20.216,21	1.999,85	13.283,79	0,00
331	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.300,00	149,85	6.139,20	3.160,80	149,85	6.139,20	0,00
333	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos 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	1.850,00	6.514,75	8.485,25	1.850,00	6.514,75	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>16.576.792,58</b>	<b>1.329.641,68</b>	<b>13.440.890,27</b>	<b>3.135.902,31</b>	<b>1.682.015,99</b>	<b>13.413.943,27</b>	<b>26.947,00</b>

**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	40.728,26	423.986,05	68.013,95	44.535,26	423.986,05	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	492.000,00	40.728,26	423.986,05	68.013,95	44.535,26	423.986,05	0,00
	0101.01 Legislativa	492.000,00	40.728,26	423.986,05	68.013,95	44.535,26	423.986,05	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	492.000,00	40.728,26	423.986,05	68.013,95	44.535,26	423.986,05	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	492.000,00	40.728,26	423.986,05	68.013,95	44.535,26	423.986,05	0,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	25.800,00	0,00	10.412,00	15.388,00	0,00	10.412,00	0,00
10	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.800,00	0,00	10.412,00	15.388,00	0,00	10.412,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	116.200,00	9.143,57	94.433,35	21.766,65	12.950,57	94.433,35	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	818,58	9.708,76	291,24	818,58	9.708,76	0,00
13	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	3.200,00	400,00	3.200,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.377,50	622,50	768,00	9.377,50	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.000,00	4.798,00	24.981,49	2.018,51	4.908,00	24.981,49	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	3.038,22	4.961,78	0,00	3.038,22	0,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.024,00	12.288,00	1.712,00	2.048,00	12.288,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.352,00	2.648,00	0,00	2.352,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	28.000,00	2.282,99	26.157,93	1.842,07	3.887,99	26.157,93	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-180,00	506,45	493,55	120,00	506,45	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	31.584,69	319.140,70	30.859,30	31.584,69	319.140,70	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	25.880,63	261.548,50	28.451,50	25.880,63	261.548,50	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	5.704,06	57.592,20	2.407,80	5.704,06	57.592,20	0,00
	Total da Entidade:	492.000,00	40.728,26	423.986,05	68.013,95	44.535,26	423.986,05	0,00
	Total Geral:	17.068.792,58	1.370.369,94	13.864.876,32	3.203.916,26	1.726.551,25	13.837.929,32	26.947,00