

**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	331.000,00	25.005,68	241.015,39	89.984,61	25.005,68	241.015,39	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	331.000,00	25.005,68	241.015,39	89.984,61	25.005,68	241.015,39	0,00
	0201.04 Administração	331.000,00	25.005,68	241.015,39	89.984,61	25.005,68	241.015,39	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	331.000,00	25.005,68	241.015,39	89.984,61	25.005,68	241.015,39	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	275.000,00	20.933,74	207.054,32	67.945,68	20.933,74	207.054,32	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	275.000,00	20.933,74	207.054,32	67.945,68	20.933,74	207.054,32	0,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	17.099,95	169.800,28	55.199,72	17.099,95	169.800,28	0,00
9	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	50.000,00	3.833,79	37.254,04	12.745,96	3.833,79	37.254,04	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	4.071,94	33.961,07	22.038,93	4.071,94	33.961,07	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	4.071,94	33.961,07	22.038,93	4.071,94	33.961,07	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	385,70	3.317,34	682,66	385,70	3.317,34	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.060,64	11.049,66	3.950,34	1.060,64	11.049,66	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	2.116,60	13.645,75	3.354,25	2.116,60	13.645,75	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	40,00	2.456,42	4.543,58	40,00	2.456,42	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	262,00	2.928,00	4.072,00	262,00	2.928,00	0,00
6	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	207,00	563,90	436,10	207,00	563,90	0,00
7	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

**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	853.536,25	87.833,44	682.753,54	170.782,71	75.479,18	656.809,90	25.943,64
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	853.536,25	87.833,44	682.753,54	170.782,71	75.479,18	656.809,90	25.943,64
	0301.04 Administração	837.936,25	86.533,44	671.053,54	166.882,71	74.179,18	645.109,90	25.943,64
	0301.04.122 Administração Geral	837.936,25	86.533,44	671.053,54	166.882,71	74.179,18	645.109,90	25.943,64
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	305.000,00	32.470,76	235.719,12	69.280,88	32.470,76	235.719,12	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	305.000,00	32.470,76	235.719,12	69.280,88	32.470,76	235.719,12	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	55.000,00	3.342,19	34.938,04	20.061,96	3.342,19	34.938,04	0,00
13	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	10.000,00	724,00	6.516,00	3.484,00	724,00	6.516,00	0,00
14	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	1.094,37	4.469,08	530,92	1.094,37	4.469,08	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	23.451,15	155.387,64	37.612,36	23.451,15	155.387,64	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	42.000,00	3.859,05	34.408,36	7.591,64	3.859,05	34.408,36	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	522.936,25	54.062,68	430.434,42	92.501,83	41.708,42	404.490,78	25.943,64
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	522.936,25	54.062,68	430.434,42	92.501,83	41.708,42	404.490,78	25.943,64
17	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	642,83	4.949,36	2.050,64	642,83	4.949,36	0,00
19	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	723,15	723,15	4.276,85	723,15	723,15	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	2.971,67	50.888,98	29.111,02	3.225,17	50.864,62	24,36
23	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	35.000,00	3.030,00	27.270,00	7.730,00	3.030,00	24.240,00	3.030,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	1.563,78	19.630,42	10.369,58	342,99	18.409,63	1.220,79
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	340.000,00	45.040,25	317.233,51	22.766,49	33.684,28	295.596,02	21.637,49
28	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	91,00	165,00	835,00	60,00	134,00	31,00
29	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	9.936,25	0,00	3.534,00	6.402,25	0,00	3.534,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ar	10.000,00	0,00	4.900,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ai	10.000,00	0,00	4.900,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00
10	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	4.900,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	15.600,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	15.600,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	15.600,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoia Entidades e Órgãos Civis	15.600,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00	0,00
11	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	15.600,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00	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	727.882,90	50.142,43	537.896,08	189.986,82	49.742,43	536.096,08	1.800,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	727.882,90	50.142,43	537.896,08	189.986,82	49.742,43	536.096,08	1.800,00
	0401.04 Administração	387.037,30	29.070,87	257.630,30	129.407,00	28.670,87	255.830,30	1.800,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	379.422,63	29.070,87	257.630,30	121.792,33	28.670,87	255.830,30	1.800,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	200.000,00	16.895,90	147.229,32	52.770,68	16.895,90	147.229,32	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	200.000,00	16.895,90	147.229,32	52.770,68	16.895,90	147.229,32	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	13.801,60	120.839,46	39.160,54	13.801,60	120.839,46	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	35.000,00	3.094,30	26.389,86	8.610,14	3.094,30	26.389,86	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	145.422,63	9.974,97	99.200,99	46.221,64	9.974,97	99.200,99	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	145.422,63	9.974,97	99.200,99	46.221,64	9.974,97	99.200,99	0,00
34	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	128,56	1.105,80	894,20	128,56	1.105,80	0,00
35	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
36	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	674,94	5.325,06	0,00	674,94	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	600,00	9.697,70	7.302,30	600,00	9.697,70	0,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	540,00	1.460,00	0,00	540,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.605,40	25.361,83	4.638,17	2.605,40	25.361,83	0,00
41	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	41,50	108,00	892,00	41,50	108,00	0,00
42	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	71.000,00	6.599,51	56.776,72	14.223,28	6.599,51	56.776,72	0,00
43	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.922,63	0,00	0,00	2.922,63	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	4.936,00	5.064,00	0,00	4.936,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	34.000,00	2.200,00	11.199,99	22.800,01	1.800,00	9.399,99	1.800,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	34.000,00	2.200,00	11.199,99	22.800,01	1.800,00	9.399,99	1.800,00
46	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Econômicas	9.000,00	1.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	15.000,00	1.200,00	5.199,99	9.800,01	800,00	4.399,99	800,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	7.614,67	0,00	0,00	7.614,67	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	7.614,67	0,00	0,00	7.614,67	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	7.614,67	0,00	0,00	7.614,67	0,00	0,00	0,00
54	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	7.614,67	0,00	0,00	7.614,67	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	727.882,90	50.142,43	537.896,08	189.986,82	49.742,43	536.096,08	1.800,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	727.882,90	50.142,43	537.896,08	189.986,82	49.742,43	536.096,08	1.800,00
	0401.28 Encargos Especiais	340.845,60	21.071,56	280.265,78	60.579,82	21.071,56	280.265,78	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	340.845,60	21.071,56	280.265,78	60.579,82	21.071,56	280.265,78	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	340.845,60	21.071,56	280.265,78	60.579,82	21.071,56	280.265,78	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	340.845,60	21.071,56	280.265,78	60.579,82	21.071,56	280.265,78	0,00
31	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	77.400,00	6.488,23	60.570,21	16.829,79	6.488,23	60.570,21	0,00
32	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	88.445,60	0,00	88.445,60	0,00	0,00	88.445,60	0,00
33	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	175.000,00	14.583,33	131.249,97	43.750,03	14.583,33	131.249,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.189.257,59	81.768,76	931.110,74	258.146,85	79.062,59	926.960,57	4.150,17
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.189.257,59	81.768,76	931.110,74	258.146,85	79.062,59	926.960,57	4.150,17
	0501.04 Administração	33.000,00	1.900,01	23.478,05	9.521,95	2.844,01	23.478,05	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	33.000,00	1.900,01	23.478,05	9.521,95	2.844,01	23.478,05	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	33.000,00	1.900,01	23.478,05	9.521,95	2.844,01	23.478,05	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	33.000,00	1.900,01	23.478,05	9.521,95	2.844,01	23.478,05	0,00
59	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	899,95	7.687,26	312,74	899,95	7.687,26	0,00
60	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	348,96	1.151,04	0,00	348,96	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	267,50	7.894,45	2.105,55	1.211,50	7.894,45	0,00
62	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
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	667,56	4.686,38	1.813,62	667,56	4.686,38	0,00
64	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	65,00	216,00	784,00	65,00	216,00	0,00
65	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
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	2.645,00	1.355,00	0,00	2.645,00	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
55	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	74.650,86	3.434,98	56.232,08	18.418,78	3.434,98	56.232,08	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	74.650,86	3.434,98	56.232,08	18.418,78	3.434,98	56.232,08	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	74.650,86	3.434,98	56.232,08	18.418,78	3.434,98	56.232,08	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	74.650,86	3.434,98	56.232,08	18.418,78	3.434,98	56.232,08	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.724,96	275,04	0,00	29.724,96	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	44.650,86	3.434,98	26.507,12	18.143,74	3.434,98	26.507,12	0,00
69	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
	0501.26 Transporte	1.081.606,73	76.433,77	851.400,61	230.206,12	72.783,60	847.250,44	4.150,17
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.081.606,73	76.433,77	851.400,61	230.206,12	72.783,60	847.250,44	4.150,17
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	402.500,00	33.686,78	292.563,76	109.936,24	33.686,78	292.563,76	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	402.500,00	33.686,78	292.563,76	109.936,24	33.686,78	292.563,76	0,00
76	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	11.500,00	2.542,07	10.413,81	1.086,19	2.542,07	10.413,81	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	320.000,00	25.632,33	230.823,61	89.176,39	25.632,33	230.823,61	0,00
78	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	71.000,00	5.512,38	51.326,34	19.673,66	5.512,38	51.326,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.189.257,59	81.768,76	931.110,74	258.146,85	79.062,59	926.960,57	4.150,17
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.189.257,59	81.768,76	931.110,74	258.146,85	79.062,59	926.960,57	4.150,17
	0501.26 Transporte	1.081.606,73	76.433,77	851.400,61	230.206,12	72.783,60	847.250,44	4.150,17
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.081.606,73	76.433,77	851.400,61	230.206,12	72.783,60	847.250,44	4.150,17
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	55.000,00	0,00	3.704,40	51.295,60	0,00	3.704,40	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	55.000,00	0,00	3.704,40	51.295,60	0,00	3.704,40	0,00
56	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.869,40	5.130,60	0,00	2.869,40	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	835,00	1.165,00	0,00	835,00	0,00
58	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	89.067,00	0,00	63.251,33	25.815,67	0,00	62.751,33	500,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	89.067,00	0,00	63.251,33	25.815,67	0,00	62.751,33	500,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	0,00	31.256,33	13.743,67	0,00	31.256,33	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	31.995,00	8.005,00	0,00	31.495,00	500,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.067,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	505.539,73	42.746,99	462.381,12	43.158,61	39.096,82	458.730,95	3.650,17
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	505.539,73	42.746,99	462.381,12	43.158,61	39.096,82	458.730,95	3.650,17
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	399.322,30	24.091,99	364.863,88	34.458,42	22.556,82	363.328,71	1.535,17
74	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	1.217,43	0,00	1.217,43	0,00	0,00	1.217,43	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	18.655,00	96.299,81	8.700,19	16.540,00	94.184,81	2.115,00
	0501.26.782.0146 Patrulha agrícola	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
	26.782.0146.1.005 Máquinas, veículos e implement	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	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	3.156.775,95	104.127,30	2.200.858,06	955.917,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	3.156.775,95	104.127,30	2.200.858,06	955.917,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	0601.20 Agricultura	3.146.275,95	104.127,30	2.200.858,06	945.417,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	150.355,55	0,00	84.255,55	66.100,00	0,00	84.255,55	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	79.722,55	0,00	14.622,55	65.100,00	0,00	14.622,55	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0133.1.065 Fomento e Incentivo Agropecuár	14.722,55	0,00	14.622,55	100,00	0,00	14.622,55	0,00
406	3.3.30.93.00.00.00.00.1141 Indenizações e Restituições	1.722,55	0,00	1.722,55	0,00	0,00	1.722,55	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1141 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.1141 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	70.633,00	0,00	69.633,00	1.000,00	0,00	69.633,00	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	70.633,00	0,00	69.633,00	1.000,00	0,00	69.633,00	0,00
102	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	69.633,00	0,00	69.633,00	0,00	0,00	69.633,00	0,00
103	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	215.782,56	14.517,76	158.829,48	56.953,08	14.317,76	149.133,48	9.696,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	215.782,56	14.517,76	158.829,48	56.953,08	14.317,76	149.133,48	9.696,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	215.782,56	14.517,76	158.829,48	56.953,08	14.317,76	149.133,48	9.696,00
88	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	85.000,00	6.000,00	48.000,00	37.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
89	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
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.782,56	8.517,76	110.829,48	19.953,08	8.317,76	101.133,48	9.696,00
91	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
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.105.037,84	42.044,22	1.493.439,91	611.597,93	44.549,22	1.491.764,65	1.675,26
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	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
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	193.295,26	0,00	184.695,26	8.600,00	0,00	184.695,26	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	65.000,00	0,00	56.400,00	8.600,00	0,00	56.400,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	60.000,00	0,00	56.400,00	3.600,00	0,00	56.400,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equiç	128.295,26	0,00	128.295,26	0,00	0,00	128.295,26	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.00.1126 Indenizações e Restituições	19.595,26	0,00	19.595,26	0,00	0,00	19.595,26	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								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	3.156.775,95	104.127,30	2.200.858,06	955.917,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	3.156.775,95	104.127,30	2.200.858,06	955.917,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	0601.20 Agricultura	3.146.275,95	104.127,30	2.200.858,06	945.417,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	0601.20.605 Abastecimento	2.105.037,84	42.044,22	1.493.439,91	611.597,93	44.549,22	1.491.764,65	1.675,26
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	193.295,26	0,00	184.695,26	8.600,00	0,00	184.695,26	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Contr	128.295,26	0,00	128.295,26	0,00	0,00	128.295,26	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perme	108.700,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.911.742,58	42.044,22	1.308.744,65	602.997,93	44.549,22	1.307.069,39	1.675,26
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	94.000,00	0,00	93.500,00	500,00	0,00	93.500,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	94.000,00	0,00	93.500,00	500,00	0,00	93.500,00	0,00
	20.605.0146.1.058 Patrulha Agrícola (Aquisição Esc	302.390,69	0,00	302.390,69	0,00	0,00	302.390,69	0,00
403	4.4.20.93.00.00.00.00.1151 Indenizações e Restituições	9.890,69	0,00	9.890,69	0,00	0,00	9.890,69	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.1151 Equipamentos e Material Perme	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
	20.605.0146.1.061 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	260.000,00	0,00	203.500,00	56.500,00	0,00	203.500,00	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	16.250,00	0,00	5.000,00	11.250,00	0,00	5.000,00	0,00
367	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	243.750,00	0,00	198.500,00	45.250,00	0,00	198.500,00	0,00
	20.605.0146.1.073 Patrulha Agrícola (Aquisição Pati	34.524,52	0,00	34.524,52	0,00	0,00	34.524,52	0,00
417	4.4.20.93.00.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.524,52	0,00	2.524,52	0,00	0,00	2.524,52	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	20.605.0146.1.074 Patrulha Agrícola (Aquisição Pati	112.500,00	0,00	105.580,00	6.920,00	0,00	105.580,00	0,00
424	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	0,00	2.250,00	0,00
419	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	110.000,00	0,00	103.330,00	6.670,00	0,00	103.330,00	0,00
	20.605.0146.1.075 Patrulha Agrícola (Aquisição Pati	111.500,00	0,00	110.302,21	1.197,79	0,00	110.302,21	0,00
454	4.4.20.93.00.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.052,21	447,79	0,00	1.052,21	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	12.500,00	0,00	11.750,00	750,00	0,00	11.750,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	20.605.0146.1.076 Patrulha Agrícola (Aquisição Pati	284.750,00	0,00	0,00	284.750,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.077 Patrulha Agrícola (Aquisição de "	98.077,37	0,00	98.077,37	0,00	0,00	98.077,37	0,00
463	4.4.30.93.00.00.00.00.1159 Indenizações e Restituições	2.327,37	0,00	2.327,37	0,00	0,00	2.327,37	0,00
442	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.1159 Equipamentos e Material Perme	89.750,00	0,00	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00	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	3.156.775,95	104.127,30	2.200.858,06	955.917,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	3.156.775,95	104.127,30	2.200.858,06	955.917,89	106.432,30	2.189.486,80	11.371,26
	0601.25 Energia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.047.276,23	325.328,41	2.603.896,29	3.443.379,94	333.288,02	2.480.034,19	123.862,10
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.831.513,26	212.290,38	1.870.703,51	2.960.809,75	226.413,35	1.804.100,24	66.603,27
	0701.12 Educação	4.801.049,70	210.038,07	1.850.020,57	2.951.029,13	224.161,04	1.783.417,30	66.603,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.786.049,70	209.117,76	1.848.233,44	2.937.816,26	223.240,73	1.781.630,17	66.603,27
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	1.570.400,00	130.847,86	1.238.520,03	331.879,97	130.847,86	1.238.520,03	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.570.400,00	130.847,86	1.238.520,03	331.879,97	130.847,86	1.238.520,03	0,00
316	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	787,62	6.129,24	3.870,76	787,62	6.129,24	0,00
317	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	4.383,30	44.534,22	25.465,78	4.383,30	44.534,22	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	225.000,00	9.987,04	202.322,36	22.677,64	9.987,04	202.322,36	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	995.400,00	92.529,23	766.359,43	229.040,57	92.529,23	766.359,43	0,00
320	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	50.000,00	2.415,66	44.939,26	5.060,74	2.415,66	44.939,26	0,00
321	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	220.000,00	20.745,01	174.235,52	45.764,48	20.745,01	174.235,52	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	182.438,78	16.314,83	155.532,48	26.906,30	14.866,83	153.835,73	1.696,75
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini	182.438,78	16.314,83	155.532,48	26.906,30	14.866,83	153.835,73	1.696,75
114	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	257,12	3.189,33	310,67	257,12	3.189,33	0,00
115	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	3.344,48	35.187,75	2.812,25	3.344,48	35.187,75	0,00
116	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	514,24	1.542,72	457,28	514,24	1.542,72	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	20,00	2.510,31	5.489,69	20,00	2.510,31	0,00
118	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.805,78	250,00	1.953,95	851,83	250,00	1.953,95	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	26.700,00	3.698,00	24.282,00	2.418,00	2.250,00	22.834,00	1.448,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	2.945,29	59.545,41	5.454,59	2.945,29	59.296,66	248,75
121	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.433,00	87,50	1.469,63	963,37	87,50	1.469,63	0,00
122	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	6.000,00	957,65	4.462,54	1.537,46	957,65	4.462,54	0,00
123	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contri	23.000,00	3.830,55	18.838,84	4.161,16	3.830,55	18.838,84	0,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	410,00	2.550,00	2.450,00	410,00	2.550,00	0,00
	0701.12.361.0125 Áreas de terra	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0125.1.078 Áreas de Terra	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.61.00.00.00.00.0020 Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	58.500,00	9.989,97	49.462,72	9.037,28	9.989,97	49.462,72	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	58.500,00	9.989,97	49.462,72	9.037,28	9.989,97	49.462,72	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	21.000,00	1.835,67	15.738,84	5.261,16	1.835,67	15.738,84	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	36.000,00	8.154,30	33.723,88	2.276,12	8.154,30	33.723,88	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.348.990,94	5.859,78	77.646,68	2.271.344,26	5.859,78	21.436,68	56.210,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	30.500,00	0,00	15.576,90	14.923,10	0,00	15.576,90	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.000,00	0,00	9.776,90	4.223,10	0,00	9.776,90	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.800,00	3.200,00	0,00	2.800,00	0,00
111	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.047.276,23	325.328,41	2.603.896,29	3.443.379,94	333.288,02	2.480.034,19	123.862,10
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.831.513,26	212.290,38	1.870.703,51	2.960.809,75	226.413,35	1.804.100,24	66.603,27
	0701.12 Educação	4.801.049,70	210.038,07	1.850.020,57	2.951.029,13	224.161,04	1.783.417,30	66.603,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.786.049,70	209.117,76	1.848.233,44	2.937.816,26	223.240,73	1.781.630,17	66.603,27
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.348.990,94	5.859,78	77.646,68	2.271.344,26	5.859,78	21.436,68	56.210,00
	12.361.0128.1.070 Infra-estrutura de Imóveis Educa	305.180,88	5.859,78	5.859,78	299.321,10	5.859,78	5.859,78	0,00
443	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.00.1154 Obras e Instalações	245.180,88	5.859,78	5.859,78	239.321,10	5.859,78	5.859,78	0,00
	12.361.0128.1.072 Infra-estrutura de Imóveis Educa	56.210,00	0,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	56.210,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.1156 Equipamentos e Material Permã	56.210,00	0,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	56.210,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.021.955,98	0,00	0,00	1.021.955,98	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	1.021.955,98	0,00	0,00	1.021.955,98	0,00	0,00	0,00
	12.361.0128.1.080 Infra-estrutura de Imóveis Educa	935.144,08	0,00	0,00	935.144,08	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	935.144,08	0,00	0,00	935.144,08	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	14.000,00	0,00	5.708,50	8.291,50	0,00	5.708,50	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	14.000,00	0,00	5.708,50	8.291,50	0,00	5.708,50	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.500,00	0,00	4.608,50	891,50	0,00	4.608,50	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	0,00	1.100,00	5.400,00	0,00	1.100,00	0,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	194.719,98	25.743,80	66.855,93	127.864,05	26.818,12	65.855,93	1.000,00
	12.361.0142.1.081 Manutenção do Ensino (Projeto I	25.000,00	12.484,20	12.484,20	12.515,80	12.484,20	12.484,20	0,00
473	3.3.30.93.00.00.00.00.1158 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.00.1158 Material de Consumo	12.887,91	3.247,20	3.247,20	9.640,71	3.247,20	3.247,20	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	4.973,61	4.973,61	26,39	4.973,61	4.973,61	0,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00.1158 Equipamentos e Material Permã	7.112,09	4.263,39	4.263,39	2.848,70	4.263,39	4.263,39	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	169.719,98	13.259,60	54.371,73	115.348,25	14.333,92	53.371,73	1.000,00
131	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	5.442,97	31.082,32	8.917,68	5.442,97	31.082,32	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	36.719,98	1.081,21	3.479,33	33.240,65	2.155,53	3.479,33	0,00
134	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.179,86	3.820,14	0,00	1.179,86	0,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	3.900,00	3.900,00	36.100,00	3.900,00	3.900,00	0,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00.1012 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.864,99	7.135,01	0,00	1.864,99	1.000,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	2.384,42	3.957,23	8.042,77	2.384,42	3.957,23	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	451,00	7.908,00	2.092,00	451,00	7.908,00	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	6.047.276,23	325.328,41	2.603.896,29	3.443.379,94	333.288,02	2.480.034,19	123.862,10
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.831.513,26	212.290,38	1.870.703,51	2.960.809,75	226.413,35	1.804.100,24	66.603,27
	0701.12 Educação	4.801.049,70	210.038,07	1.850.020,57	2.951.029,13	224.161,04	1.783.417,30	66.603,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.786.049,70	209.117,76	1.848.233,44	2.937.816,26	223.240,73	1.781.630,17	66.603,27
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	357.000,00	20.361,52	254.507,10	102.492,90	34.858,17	246.810,58	7.696,52
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	357.000,00	20.361,52	254.507,10	102.492,90	34.858,17	246.810,58	7.696,52
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.000,00	0,00	37.801,85	5.198,15	0,00	37.801,85	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	32.000,00	10.005,00	28.962,65	3.037,35	10.005,00	28.962,65	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	468,15	21.888,21	3.111,79	846,30	21.420,06	468,15
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	2.660,00	12.286,00	15.714,00	2.660,00	12.286,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	0,00	61.160,08	20.839,92	0,00	61.160,08	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	7.228,37	18.675,24	41.324,76	11.446,87	11.446,87	7.228,37
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	0,00	73.013,07	11.986,93	9.900,00	73.013,07	0,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	720,00	1.280,00	0,00	720,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	920,31	1.787,13	13.212,87	920,31	1.787,13	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	15.000,00	920,31	1.787,13	13.212,87	920,31	1.787,13	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	15.000,00	920,31	1.787,13	13.212,87	920,31	1.787,13	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	11.000,00	920,31	1.787,13	9.212,87	920,31	1.787,13	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.361.0128.1.072 Infra-estrutura de Imóveis Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	30.463,56	2.252,31	20.682,94	9.780,62	2.252,31	20.682,94	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Inter	30.463,56	2.252,31	20.682,94	9.780,62	2.252,31	20.682,94	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	30.463,56	2.252,31	20.682,94	9.780,62	2.252,31	20.682,94	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	30.463,56	2.252,31	20.682,94	9.780,62	2.252,31	20.682,94	0,00
107	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	8.100,00	388,67	3.910,18	4.189,82	388,67	3.910,18	0,00
108	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	22.363,56	1.863,64	16.772,76	5.590,80	1.863,64	16.772,76	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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.047.276,23	325.328,41	2.603.896,29	3.443.379,94	333.288,02	2.480.034,19	123.862,10
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.068.762,97	91.959,25	665.356,20	403.406,77	100.885,17	629.176,15	36.180,05
	0702.12 Educação	1.068.762,97	91.959,25	665.356,20	403.406,77	100.885,17	629.176,15	36.180,05
	0702.12.365 Educação Infantil	1.068.762,97	91.959,25	665.356,20	403.406,77	100.885,17	629.176,15	36.180,05
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	609.000,00	52.621,54	395.310,34	213.689,66	52.621,54	395.310,34	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	609.000,00	52.621,54	395.310,34	213.689,66	52.621,54	395.310,34	0,00
459	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	6.619,19	9.378,47	6.621,53	6.619,19	9.378,47	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	9.783,57	55.904,68	69.095,32	9.783,57	55.904,68	0,00
323	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	353.000,00	27.793,92	259.718,02	93.281,98	27.793,92	259.718,02	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	35.000,00	2.193,47	11.939,86	23.060,14	2.193,47	11.939,86	0,00
325	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	80.000,00	6.231,39	58.369,31	21.630,69	6.231,39	58.369,31	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	9.434,30	62.665,82	25.834,18	9.354,30	62.425,82	240,00
	12.365.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	88.500,00	9.434,30	62.665,82	25.834,18	9.354,30	62.425,82	240,00
293	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	257,12	764,83	235,17	257,12	764,83	0,00
294	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.157,08	6.034,72	7.965,28	1.157,08	6.034,72	0,00
295	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	63.000,00	8.020,10	55.866,27	7.133,73	7.940,10	55.626,27	240,00
300	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	55.000,00	8.325,21	42.091,60	12.908,40	8.325,21	42.091,60	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	55.000,00	8.325,21	42.091,60	12.908,40	8.325,21	42.091,60	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.000,00	4.156,00	21.333,40	9.666,60	4.156,00	21.333,40	0,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	24.000,00	4.169,21	20.758,20	3.241,80	4.169,21	20.758,20	0,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	67.270,00	139,80	57.222,80	10.047,20	11.166,20	35.952,80	21.270,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	46.000,00	139,80	35.952,80	10.047,20	11.166,20	35.952,80	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	139,80	4.903,90	6.096,10	139,80	4.903,90	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	360,00	3.640,00	0,00	360,00	0,00
140	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	31.000,00	0,00	30.688,90	311,10	11.026,40	30.688,90	0,00
	12.365.0128.1.072 Infra-estrutura de Imóveis Educa	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00
390	4.4.90.52.00.00.00.00.1156 Equipamentos e Material Perme	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.047.276,23	325.328,41	2.603.896,29	3.443.379,94	333.288,02	2.480.034,19	123.862,10
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.068.762,97	91.959,25	665.356,20	403.406,77	100.885,17	629.176,15	36.180,05
	0702.12 Educação	1.068.762,97	91.959,25	665.356,20	403.406,77	100.885,17	629.176,15	36.180,05
	0702.12.365 Educação Infantil	1.068.762,97	91.959,25	665.356,20	403.406,77	100.885,17	629.176,15	36.180,05
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
306	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
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	145.792,97	7.807,15	43.055,93	102.737,04	8.988,79	42.017,13	1.038,80
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	145.792,97	7.807,15	43.055,93	102.737,04	8.988,79	42.017,13	1.038,80
307	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.406,00	12.474,25	2.525,75	1.406,00	12.474,25	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	6.000,00	0,00	893,80	5.106,20	0,00	893,80	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	35.000,00	547,23	7.747,27	27.252,73	1.728,87	7.747,27	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.1152 Material de Consumo	22.792,97	2.188,28	11.418,03	11.374,94	2.188,28	11.379,23	38,80
311	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	559,24	4.440,76	0,00	559,24	0,00
312	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	2.600,00	2.600,00	37.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	3.407,06	6.592,94	0,00	2.407,06	1.000,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.065,64	1.956,28	6.043,72	1.065,64	1.956,28	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	97.200,00	13.631,25	65.009,71	32.190,29	10.429,13	51.378,46	13.631,25
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	97.200,00	13.631,25	65.009,71	32.190,29	10.429,13	51.378,46	13.631,25
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	21.000,00	0,00	10.953,44	10.046,56	0,00	10.953,44	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	13.000,00	0,00	6.819,50	6.180,50	0,00	6.819,50	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.051,40	6.139,20	8.860,80	0,00	5.087,80	1.051,40
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.200,00	12.579,85	29.249,28	950,72	6.315,07	16.669,43	12.579,85
339	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.550,05	1.449,95	0,00	3.550,05	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	8.298,24	1.701,76	4.114,06	8.298,24	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	0703.12 Educação	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	0703.12.362 Ensino Médio	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	20.886,60	4.113,40	1.782,00	20.886,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.047.276,23	325.328,41	2.603.896,29	3.443.379,94	333.288,02	2.480.034,19	123.862,10
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	0703.12 Educação	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	0703.12.362 Ensino Médio	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	110.000,00	16.795,38	40.347,58	69.652,42	1.782,00	23.552,20	16.795,38
342	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	16.795,38	19.460,98	65.539,02	0,00	2.665,60	16.795,38
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	36.000,00	4.283,40	27.489,00	8.511,00	4.207,50	23.205,60	4.283,40
	0705.12 Educação	36.000,00	4.283,40	27.489,00	8.511,00	4.207,50	23.205,60	4.283,40
	0705.12.364 Ensino Superior	36.000,00	4.283,40	27.489,00	8.511,00	4.207,50	23.205,60	4.283,40
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	36.000,00	4.283,40	27.489,00	8.511,00	4.207,50	23.205,60	4.283,40
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	36.000,00	4.283,40	27.489,00	8.511,00	4.207,50	23.205,60	4.283,40
343	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
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.283,40	27.489,00	7.511,00	4.207,50	23.205,60	4.283,40
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.955.750,00	153.222,77	1.422.005,95	533.744,05	156.618,99	1.372.156,62	49.849,33
	0801.10 Saúde	1.950.750,00	153.222,77	1.421.279,15	529.470,85	156.618,99	1.371.429,82	49.849,33
	0801.10.301 Atenção Básica	1.631.843,74	126.025,08	1.175.524,66	456.319,08	129.979,02	1.158.207,93	17.316,73
	0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.049.000,00	85.641,86	702.769,06	346.230,94	85.641,86	695.269,06	7.500,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.049.000,00	85.641,86	702.769,06	346.230,94	85.641,86	695.269,06	7.500,00
198	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	29.000,00	2.315,34	22.390,36	6.609,64	2.315,34	22.390,36	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	766.000,00	58.635,69	480.752,12	285.247,88	58.635,69	480.752,12	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	200.000,00	17.190,83	162.126,58	37.873,42	17.190,83	162.126,58	0,00
201	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	54.000,00	7.500,00	37.500,00	16.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	473.750,00	40.383,22	393.193,10	80.556,90	44.337,16	389.016,22	4.176,88
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e admini	466.750,00	40.383,22	393.193,10	73.556,90	44.337,16	389.016,22	4.176,88
179	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.928,45	15.930,14	4.069,86	1.928,45	15.930,14	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	4.049,64	18.224,24	3.775,76	3.712,17	17.886,77	337,47
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	245.000,00	21.727,86	230.278,19	14.721,81	23.064,27	228.990,78	1.287,41
182	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	600,00	3.400,00	6.600,00	600,00	3.400,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	8.702,35	106.964,62	33.035,38	11.630,35	104.574,62	2.390,00
184	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	4.750,00	502,00	3.431,75	1.318,25	529,00	3.269,75	162,00
185	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri	16.000,00	2.872,92	14.129,16	1.870,84	2.872,92	14.129,16	0,00
186	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	835,00	4.165,00	0,00	835,00	0,00
	10.301.0122.2.064 Ações Governamentais e Admini	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	90.000,00	0,00	60.468,76	29.531,24	0,00	56.278,76	4.190,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	90.000,00	0,00	60.468,76	29.531,24	0,00	56.278,76	4.190,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	42.900,00	0,00	36.498,07	6.401,93	0,00	32.308,07	4.190,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.406,50	4.593,50	0,00	5.406,50	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	37.100,00	0,00	18.564,19	18.535,81	0,00	18.564,19	0,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	19.093,74	0,00	19.093,74	0,00	0,00	17.643,89	1.449,85
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	11.093,74	0,00	11.093,74	0,00	0,00	9.643,89	1.449,85
378	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	11.093,74	0,00	11.093,74	0,00	0,00	9.643,89	1.449,85

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.955.750,00	153.222,77	1.422.005,95	533.744,05	156.618,99	1.372.156,62	49.849,33
	0801.10 Saúde	1.950.750,00	153.222,77	1.421.279,15	529.470,85	156.618,99	1.371.429,82	49.849,33
	0801.10.301 Atenção Básica	1.631.843,74	126.025,08	1.175.524,66	456.319,08	129.979,02	1.158.207,93	17.316,73
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	19.093,74	0,00	19.093,74	0,00	0,00	17.643,89	1.449,85
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	318.906,26	27.197,69	245.754,49	73.151,77	26.639,97	213.221,89	32.532,60
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	318.906,26	27.197,69	245.754,49	73.151,77	26.639,97	213.221,89	32.532,60
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	318.906,26	27.197,69	245.754,49	73.151,77	26.639,97	213.221,89	32.532,60
188	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação em Co	8.500,00	811,71	7.125,67	1.374,33	317,61	5.437,47	1.688,20
189	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	110.000,00	11.300,00	105.900,00	4.100,00	13.100,00	88.900,00	17.000,00
191	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação em Co	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	372,25	1.679,97	3.320,03	372,25	1.679,97	0,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	82,50	344,85	1.155,15	36,30	298,65	46,20
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.352,71	31.528,39	3.471,61	3.352,71	27.499,68	4.028,71
196	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	90.000,00	5.961,95	66.329,33	23.670,67	6.644,53	65.059,84	1.269,49
197	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	58.906,26	5.316,57	32.846,28	26.059,98	2.816,57	24.346,28	8.500,00
	0801.17 Saneamento	5.000,00	0,00	726,80	4.273,20	0,00	726,80	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	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
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	726,80	4.273,20	0,00	726,80	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	726,80	4.273,20	0,00	726,80	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	726,80	4.273,20	0,00	726,80	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	726,80	4.273,20	0,00	726,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.950.293,56	64.745,53	1.054.830,25	895.463,31	72.282,68	1.017.308,92	37.521,33
	0802.10 Saúde	1.886.815,24	64.745,53	991.351,93	895.463,31	72.282,68	953.830,60	37.521,33
	0802.10.301 Atenção Básica	1.526.987,77	64.745,53	905.776,05	621.211,72	72.282,68	885.047,64	20.728,41
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	409.690,62	23.467,57	286.776,48	122.914,14	23.467,57	286.776,48	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	409.690,62	23.467,57	286.776,48	122.914,14	23.467,57	286.776,48	0,00
400	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	8.246,72	927,20	7.656,67	590,05	927,20	7.656,67	0,00
399	3.1.90.04.00.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	8.243,90	1.117,70	7.728,94	514,96	1.117,70	7.728,94	0,00
245	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	36.000,00	6.831,76	33.904,64	2.095,36	6.831,76	33.904,64	0,00
246	3.1.90.04.00.00.00.00.4580 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	1.417,77	8.582,23	0,00	1.417,77	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	0,00	13.500,00	7.500,00	0,00	13.500,00	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.500,00	4.489,60	43.666,44	41.833,56	4.489,60	43.666,44	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	55.581,98	29.418,02	0,00	55.581,98	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	6.084,00	60.331,89	6.668,11	6.084,00	60.331,89	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.083,28	10.403,10	4.596,90	1.083,28	10.403,10	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	1.083,28	8.190,41	1.809,59	1.083,28	8.190,41	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	20.200,00	0,00	14.086,50	6.113,50	0,00	14.086,50	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	24.000,00	1.850,75	20.808,14	3.191,86	1.850,75	20.808,14	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	239.631,45	0,00	102.003,82	137.627,63	0,00	102.003,82	0,00
	10.301.0126.1.068 Água para Todos (Rede de Água	102.003,82	0,00	102.003,82	0,00	0,00	102.003,82	0,00
436	4.4.30.93.00.00.00.00.1155 Indenizações e Restituições	2.973,60	0,00	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60	0,00
415	4.4.90.51.00.00.00.00.1155 Obras e Instalações	99.030,22	0,00	99.030,22	0,00	0,00	99.030,22	0,00
	10.301.0126.1.082 Água para Todos (Rede de Água	137.627,63	0,00	0,00	137.627,63	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.1160 Obras e Instalações	137.627,63	0,00	0,00	137.627,63	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	592.585,47	23.484,59	312.818,96	279.766,51	31.196,72	292.593,71	20.225,25
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	22.234,32	0,00	5.150,00	17.084,32	0,00	5.150,00	0,00
409	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	12.000,00	0,00	1.950,00	10.050,00	0,00	1.950,00	0,00
411	3.3.90.33.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00
413	3.3.90.46.00.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	4.734,32	0,00	1.900,00	2.834,32	0,00	1.900,00	0,00
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	28.500,00	2.269,70	15.873,13	12.626,87	2.478,57	15.746,40	126,73
346	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	13.000,00	2.269,70	10.780,33	2.219,67	2.478,57	10.653,60	126,73
347	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	3.142,80	6.857,20	0,00	3.142,80	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	1.950,00	3.550,00	0,00	1.950,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	20.423,16	0,00	2.434,50	17.988,66	285,80	2.434,50	0,00
394	3.1.90.04.00.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	12.247,64	0,00	473,22	11.774,42	0,00	473,22	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.950.293,56	64.745,53	1.054.830,25	895.463,31	72.282,68	1.017.308,92	37.521,33
	0802.10 Saúde	1.886.815,24	64.745,53	991.351,93	895.463,31	72.282,68	953.830,60	37.521,33
	0802.10.301 Atenção Básica	1.526.987,77	64.745,53	905.776,05	621.211,72	72.282,68	885.047,64	20.728,41
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	592.585,47	23.484,59	312.818,96	279.766,51	31.196,72	292.593,71	20.225,25
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	20.423,16	0,00	2.434,50	17.988,66	285,80	2.434,50	0,00
395	3.3.90.14.00.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	1.225,52	0,00	0,00	1.225,52	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.4840 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.961,28	4.038,72	285,80	1.961,28	0,00
397	3.3.90.33.00.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
398	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 Populaçã	27.890,00	1.239,68	11.133,28	16.756,72	0,00	9.893,60	1.239,68
375	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.790,00	39,68	2.233,28	13.556,72	0,00	2.193,60	39,68
376	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	12.100,00	1.200,00	8.900,00	3.200,00	0,00	7.700,00	1.200,00
	10.301.0129.1.086 Assistência à Saúde da Populaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	49.391,85	5.477,00	22.570,50	26.821,35	5.345,00	21.653,50	917,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	7.000,00	132,00	1.482,00	5.518,00	0,00	945,00	537,00
242	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	18.000,00	5.345,00	15.895,50	2.104,50	5.345,00	15.515,50	380,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	6.238,85	0,00	1.050,00	5.188,85	0,00	1.050,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perme	18.153,00	0,00	4.143,00	14.010,00	0,00	4.143,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	182.268,35	8.926,32	124.561,79	57.706,56	17.985,98	112.888,42	11.673,37
259	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	45.000,00	7.939,02	16.157,72	28.842,28	1.937,75	8.819,05	7.338,67
260	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	75.268,35	0,00	60.641,87	14.626,48	0,00	60.641,87	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	218,00	781,80	1.218,20	218,00	781,80	0,00
437	3.3.93.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	50.000,00	0,00	44.051,10	5.948,90	15.060,93	40.656,40	3.394,70
262	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	769,30	2.929,30	7.070,70	769,30	1.989,30	940,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	21.156,49	71,40	4.918,96	16.237,53	71,40	4.918,96	0,00
476	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	12.156,49	71,40	4.918,96	7.237,53	71,40	4.918,96	0,00
477	3.3.90.33.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.36.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.46.00.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.950.293,56	64.745,53	1.054.830,25	895.463,31	72.282,68	1.017.308,92	37.521,33
	0802.10 Saúde	1.886.815,24	64.745,53	991.351,93	895.463,31	72.282,68	953.830,60	37.521,33
	0802.10.301 Atenção Básica	1.526.987,77	64.745,53	905.776,05	621.211,72	72.282,68	885.047,64	20.728,41
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	592.585,47	23.484,59	312.818,96	279.766,51	31.196,72	292.593,71	20.225,25
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaç:	18.811,81	0,00	10.530,39	8.281,42	0,00	10.098,71	431,68
268	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	6.811,81	0,00	0,00	6.811,81	0,00	0,00	0,00
439	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	12.000,00	0,00	10.530,39	1.469,61	0,00	10.098,71	431,68
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaç:	33.166,85	159,10	17.152,54	16.014,31	621,13	16.085,39	1.067,15
269	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	10.166,85	0,00	0,00	10.166,85	0,00	0,00	0,00
440	3.3.93.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	23.000,00	159,10	17.152,54	5.847,46	621,13	16.085,39	1.067,15
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaç:	155.999,97	4.812,69	96.934,45	59.065,52	3.880,14	92.164,81	4.769,64
270	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	65.000,00	2.472,69	16.418,98	48.581,02	1.540,14	14.224,38	2.194,60
271	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	40.999,97	2.340,00	40.783,19	216,78	2.340,00	40.783,19	0,00
438	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	35.000,00	0,00	33.052,78	1.947,22	0,00	30.477,74	2.575,04
272	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	6.679,50	8.320,50	0,00	6.679,50	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistênciia a Saúde da Populaç	4.442,67	0,00	0,00	4.442,67	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	4.442,67	0,00	0,00	4.442,67	0,00	0,00	0,00
482	3.3.93.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaç:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaç:	19.800,00	528,70	1.559,42	18.240,58	528,70	1.559,42	0,00
351	3.3.90.14.00.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo	13.300,00	428,70	1.459,42	11.840,58	428,70	1.459,42	0,00
353	3.3.90.33.00.00.00.00.4521 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00	0,00
355	3.3.90.46.00.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	171.860,00	9.360,00	129.240,00	42.620,00	9.360,00	129.240,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	171.860,00	9.360,00	129.240,00	42.620,00	9.360,00	129.240,00	0,00
256	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.950.293,56	64.745,53	1.054.830,25	895.463,31	72.282,68	1.017.308,92	37.521,33
	0802.10 Saúde	1.886.815,24	64.745,53	991.351,93	895.463,31	72.282,68	953.830,60	37.521,33
	0802.10.301 Atenção Básica	1.526.987,77	64.745,53	905.776,05	621.211,72	72.282,68	885.047,64	20.728,41
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	171.860,00	9.360,00	129.240,00	42.620,00	9.360,00	129.240,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	171.860,00	9.360,00	129.240,00	42.620,00	9.360,00	129.240,00	0,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.360,00	9.360,00	84.240,00	38.120,00	9.360,00	84.240,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	113.220,23	8.433,37	74.936,79	38.283,44	8.258,39	74.433,63	503,16
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	113.220,23	8.433,37	74.936,79	38.283,44	8.258,39	74.433,63	503,16
278	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	6.311,90	54.170,36	10.829,64	6.311,90	54.170,36	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	13.300,00	1.415,12	11.423,47	1.876,53	1.415,12	11.423,47	0,00
280	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	10.220,23	0,00	578,52	9.641,71	0,00	578,52	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.200,00	706,35	8.680,44	7.519,56	531,37	8.177,28	503,16
282	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	32,00	968,00	0,00	32,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	52,00	448,00	0,00	52,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	359.827,47	0,00	85.575,88	274.251,59	0,00	68.782,96	16.792,92
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	359.827,47	0,00	85.575,88	274.251,59	0,00	68.782,96	16.792,92
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç	76.004,51	0,00	31.752,92	44.251,59	0,00	14.960,00	16.792,92
377	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	76.004,51	0,00	31.752,92	44.251,59	0,00	14.960,00	16.792,92
	10.302.0129.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.063 Assistência à Saúde da Populaç	43.061,44	0,00	1.061,44	42.000,00	0,00	1.061,44	0,00
433	4.4.30.93.00.00.00.00.4267 Indenizações e Restituições	1.061,44	0,00	1.061,44	0,00	0,00	1.061,44	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.4267 Equipamentos e Material Perme	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da Populaç	19.103,17	0,00	1.103,17	18.000,00	0,00	1.103,17	0,00
434	4.4.30.93.00.00.00.00.4265 Indenizações e Restituições	1.103,17	0,00	1.103,17	0,00	0,00	1.103,17	0,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00.4265 Equipamentos e Material Perme	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da Populaç	51.658,35	0,00	51.658,35	0,00	0,00	51.658,35	0,00
435	4.4.30.93.00.00.00.00.4292 Indenizações e Restituições	1.658,35	0,00	1.658,35	0,00	0,00	1.658,35	0,00
374	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	10.302.0129.1.083 Assistência à Saúde da Populaç	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.00.4011 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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.906.043,56	217.968,30	2.476.836,20	1.429.207,36	228.901,67	2.389.465,54	87.370,66
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.950.293,56	64.745,53	1.054.830,25	895.463,31	72.282,68	1.017.308,92	37.521,33
	0802.10 Saúde	1.886.815,24	64.745,53	991.351,93	895.463,31	72.282,68	953.830,60	37.521,33
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	359.827,47	0,00	85.575,88	274.251,59	0,00	68.782,96	16.792,92
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	359.827,47	0,00	85.575,88	274.251,59	0,00	68.782,96	16.792,92
	10.302.0129.1.083 Assistência à Saúde da Populaç	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17 Saneamento	63.478,32	0,00	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	63.478,32	0,00	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	63.478,32	0,00	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	63.478,32	0,00	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32	0,00
408	4.4.20.93.00.00.00.4998 Indenizações e Restituições	10.365,22	0,00	10.365,22	0,00	0,00	10.365,22	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.4998 Obras e Instalações	53.113,10	0,00	53.113,10	0,00	0,00	53.113,10	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	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	0901.08 Assistência Social	697.353,57	44.297,09	430.665,92	266.687,65	45.908,21	424.150,21	6.515,71
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	22.000,00	1.144,50	10.207,80	11.792,20	696,50	9.451,80	756,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	22.000,00	1.144,50	10.207,80	11.792,20	696,50	9.451,80	756,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	22.000,00	1.144,50	10.207,80	11.792,20	696,50	9.451,80	756,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	630,90	1.369,10	0,00	630,90	0,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	4.600,00	1.400,00	0,00	4.600,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.144,50	4.976,90	7.023,10	696,50	4.220,90	756,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	89.000,00	7.634,16	60.260,84	28.739,16	7.634,16	60.260,84	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	27.000,00	3.202,32	19.215,47	7.784,53	3.202,32	19.215,47	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	27.000,00	3.202,32	19.215,47	7.784,53	3.202,32	19.215,47	0,00
429	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	20.000,00	2.274,17	16.735,84	3.264,16	2.274,17	16.735,84	0,00
430	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	5.000,00	188,58	1.740,06	3.259,94	188,58	1.740,06	0,00
432	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Co	1.000,00	739,57	739,57	260,43	739,57	739,57	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	62.000,00	4.431,84	41.045,37	20.954,63	4.431,84	41.045,37	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	62.000,00	4.431,84	41.045,37	20.954,63	4.431,84	41.045,37	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.620,20	33.528,38	16.471,62	3.620,20	33.528,38	0,00
380	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.000,00	811,64	7.516,99	4.483,01	811,64	7.516,99	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	586.353,57	35.518,43	360.197,28	226.156,29	37.577,55	354.437,57	5.759,71
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	272.411,57	11.664,39	161.032,04	111.379,53	13.668,66	155.323,48	5.708,56
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	102.000,00	2.118,55	72.426,67	29.573,33	2.118,55	71.826,67	600,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.258,01	8.741,99	0,00	1.258,01	0,00
218	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	0,00	7.147,29	3.852,71	0,00	7.147,29	0,00
219	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
220	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.670,00	1.330,00	0,00	2.670,00	0,00
221	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	70.000,00	2.118,55	61.351,37	8.648,63	2.118,55	60.751,37	600,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	22.000,00	421,14	2.559,81	19.440,19	818,82	2.322,47	237,34
286	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	12.000,00	421,14	2.559,81	9.440,19	818,82	2.322,47	237,34
287	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perme	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								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	0901.08 Assistência Social	697.353,57	44.297,09	430.665,92	266.687,65	45.908,21	424.150,21	6.515,71
	0901.08.244 Assistência Comunitária	586.353,57	35.518,43	360.197,28	226.156,29	37.577,55	354.437,57	5.759,71
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	272.411,57	11.664,39	161.032,04	111.379,53	13.668,66	155.323,48	5.708,56
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	31.000,00	1.189,68	26.398,03	4.601,97	1.189,68	26.398,03	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	31.000,00	1.189,68	26.398,03	4.601,97	1.189,68	26.398,03	0,00
	08.244.0038.2.066 Assistência Social Geral (PBT)	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-C	18.131,57	1.013,02	12.591,47	5.540,10	1.013,02	12.491,47	100,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	12.000,00	554,99	7.839,10	4.160,90	554,99	7.839,10	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	458,03	4.280,09	1.219,91	458,03	4.180,09	100,00
393	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	631,57	0,00	472,28	159,29	0,00	472,28	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral ( Progr	61.080,00	6.922,00	47.056,06	14.023,94	8.528,59	42.284,84	4.771,22
425	3.1.90.11.00.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	52.080,00	6.922,00	46.356,06	5.723,94	8.528,59	41.584,84	4.771,22
427	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	700,00	3.300,00	0,00	700,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	244.000,00	20.573,98	162.233,81	81.766,19	20.573,98	162.233,81	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	244.000,00	20.573,98	162.233,81	81.766,19	20.573,98	162.233,81	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	14.600,91	110.916,88	49.083,12	14.600,91	110.916,88	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.000,00	2.684,07	22.809,09	11.190,91	2.684,07	22.809,09	0,00
230	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.289,00	28.507,84	11.492,16	3.289,00	28.507,84	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	46.000,00	3.280,06	29.989,43	16.010,57	3.334,91	29.938,28	51,15
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e admini	46.000,00	3.280,06	29.989,43	16.010,57	3.334,91	29.938,28	51,15
210	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	257,12	2.329,04	670,96	257,12	2.329,04	0,00
211	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	3.395,10	1.104,90	0,00	3.395,10	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	487,50	3.150,02	3.349,98	487,50	3.150,02	0,00
458	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	415,80	2.473,80	2.526,20	364,65	2.422,65	51,15
214	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.018,64	15.308,87	4.691,13	2.018,64	15.308,87	0,00
215	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	101,00	712,60	287,40	207,00	712,60	0,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.620,00	2.380,00	0,00	2.620,00	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	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	0901.08 Assistência Social	697.353,57	44.297,09	430.665,92	266.687,65	45.908,21	424.150,21	6.515,71
	0901.08.244 Assistência Comunitária	586.353,57	35.518,43	360.197,28	226.156,29	37.577,55	354.437,57	5.759,71
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
231	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
232	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
233	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
234	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
	0901.08.244.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	6.942,00	0,00	942,00	6.000,00	0,00	942,00	0,00
	08.244.0129.2.045 Assistência Social Geral (PROJC	6.942,00	0,00	942,00	6.000,00	0,00	942,00	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	6.942,00	0,00	942,00	6.000,00	0,00	942,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	135.000,00	4.266,84	115.801,72	19.198,28	6.042,84	111.534,88	4.266,84
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	135.000,00	4.266,84	115.801,72	19.198,28	6.042,84	111.534,88	4.266,84
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	135.000,00	4.266,84	115.801,72	19.198,28	6.042,84	111.534,88	4.266,84
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	8.300,00	0,00
205	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	8.300,00	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	125.000,00	4.266,84	107.501,72	17.498,28	6.042,84	103.234,88	4.266,84
223	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
224	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
225	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	4.266,84	36.798,72	15.201,28	6.042,84	32.531,88	4.266,84
226	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	71.000,00	0,00	70.703,00	297,00	0,00	70.703,00	0,00
	0901.16 Habitação	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	848.003,57	48.563,93	546.467,64	301.535,93	51.951,05	535.685,09	10.782,55
	0901.16 Habitação	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	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	180.500,00	14.941,49	130.782,54	49.717,46	14.661,49	126.502,54	4.280,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	180.500,00	14.941,49	130.782,54	49.717,46	14.661,49	126.502,54	4.280,00
	1001.04 Administração	90.500,00	7.336,98	63.949,30	26.550,70	7.336,98	63.949,30	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	90.500,00	7.336,98	63.949,30	26.550,70	7.336,98	63.949,30	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	78.000,00	6.871,27	57.387,92	20.612,08	6.871,27	57.387,92	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	78.000,00	6.871,27	57.387,92	20.612,08	6.871,27	57.387,92	0,00
151	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
152	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	63.000,00	5.612,88	46.878,04	16.121,96	5.612,88	46.878,04	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.258,39	10.509,88	3.490,12	1.258,39	10.509,88	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	12.500,00	465,71	6.561,38	5.938,62	465,71	6.561,38	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	12.500,00	465,71	6.561,38	5.938,62	465,71	6.561,38	0,00
154	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.600,00	194,90	1.963,23	636,77	194,90	1.963,23	0,00
156	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
157	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.700,00	270,81	2.774,15	925,85	270,81	2.774,15	0,00
158	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	99,00	401,00	0,00	99,00	0,00
159	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	1.725,00	2.275,00	0,00	1.725,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	90.000,00	7.604,51	66.833,24	23.166,76	7.324,51	62.553,24	4.280,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	90.000,00	7.604,51	66.833,24	23.166,76	7.324,51	62.553,24	4.280,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e reflorestamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	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 Municipa	85.000,00	7.604,51	66.833,24	18.166,76	7.324,51	62.553,24	4.280,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	85.000,00	7.604,51	66.833,24	18.166,76	7.324,51	62.553,24	4.280,00
141	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	20.000,00	2.897,48	17.859,59	2.140,41	2.897,48	17.859,59	0,00
142	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
143	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela Participação em Co	15.000,00	427,03	12.423,65	2.576,35	427,03	12.423,65	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	270,00	730,00	0,00	270,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	4.280,00	36.280,00	6.720,00	4.000,00	32.000,00	4.280,00
146	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	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								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.838.381,24	59.449,83	657.410,44	1.180.970,80	59.449,83	657.410,44	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.838.381,24	59.449,83	657.410,44	1.180.970,80	59.449,83	657.410,44	0,00
	1101.04 Administração	129.000,00	7.332,74	72.787,22	56.212,78	7.332,74	72.787,22	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	129.000,00	7.332,74	72.787,22	56.212,78	7.332,74	72.787,22	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	104.000,00	6.258,05	59.305,63	44.694,37	6.258,05	59.305,63	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	104.000,00	6.258,05	59.305,63	44.694,37	6.258,05	59.305,63	0,00
175	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	79.000,00	5.122,39	48.466,08	30.533,92	5.122,39	48.466,08	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.000,00	1.135,66	10.839,55	8.160,45	1.135,66	10.839,55	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	25.000,00	1.074,69	13.481,59	11.518,41	1.074,69	13.481,59	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	25.000,00	1.074,69	13.481,59	11.518,41	1.074,69	13.481,59	0,00
457	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	128,56	255,90	744,10	128,56	255,90	0,00
169	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	822,57	2.177,43	0,00	822,57	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	2.162,59	2.337,41	0,00	2.162,59	0,00
171	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	332,00	668,00	0,00	332,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	946,13	9.908,53	91,47	946,13	9.908,53	0,00
173	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	692.567,70	7.271,07	394.009,17	298.558,53	7.271,07	394.009,17	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	692.567,70	7.271,07	394.009,17	298.558,53	7.271,07	394.009,17	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turística	692.567,70	7.271,07	394.009,17	298.558,53	7.271,07	394.009,17	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	38.797,73	0,00	15.629,90	23.167,83	0,00	15.629,90	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.329,90	4.670,10	0,00	15.329,90	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.797,73	0,00	0,00	13.797,73	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.057 Infra-estrutura Urbana e Turística	378.379,27	7.271,07	378.379,27	0,00	7.271,07	378.379,27	0,00
466	4.4.20.93.00.00.00.00.1109 Indenizações e Restituições	7.271,07	7.271,07	7.271,07	0,00	7.271,07	7.271,07	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	26.358,20	0,00	26.358,20	0,00	0,00	26.358,20	0,00
363	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	344.750,00	0,00	344.750,00	0,00	0,00	344.750,00	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	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
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turística	275.390,70	0,00	0,00	275.390,70	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	29.540,70	0,00	0,00	29.540,70	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	1.838.381,24	59.449,83	657.410,44	1.180.970,80	59.449,83	657.410,44	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.838.381,24	59.449,83	657.410,44	1.180.970,80	59.449,83	657.410,44	0,00
	1101.15 Urbanismo	692.567,70	7.271,07	394.009,17	298.558,53	7.271,07	394.009,17	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	692.567,70	7.271,07	394.009,17	298.558,53	7.271,07	394.009,17	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turística	692.567,70	7.271,07	394.009,17	298.558,53	7.271,07	394.009,17	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turística	275.390,70	0,00	0,00	275.390,70	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51.00.00.00.00.1163 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.016.813,54	44.846,02	190.614,05	826.199,49	44.846,02	190.614,05	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.016.813,54	44.846,02	190.614,05	826.199,49	44.846,02	190.614,05	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	11.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis	11.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	0,00
357	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	11.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.005.813,54	44.846,02	189.114,05	816.699,49	44.846,02	189.114,05	0,00
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	239.843,15	41.215,02	128.272,58	111.570,57	41.215,02	128.272,58	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	41.833,17	0,00	41.833,17	0,00	0,00	41.833,17	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.1145 Obras e Instalações	198.009,98	41.215,02	86.439,41	111.570,57	41.215,02	86.439,41	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	353.964,30	0,00	0,00	353.964,30	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	33.964,30	0,00	0,00	33.964,30	0,00	0,00	0,00
292	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	19.500,00	0,00	13.759,33	5.740,67	0,00	13.759,33	0,00
464	4.4.20.93.00.00.00.00.1148 Indenizações e Restituições	2.544,74	0,00	2.544,74	0,00	0,00	2.544,74	0,00
370	4.4.90.51.00.00.00.00.1148 Obras e Instalações	16.955,26	0,00	11.214,59	5.740,67	0,00	11.214,59	0,00
	27.812.0132.1.049 Incentivo ao Esporte (Moderniza	34.906,09	0,00	32.646,23	2.259,86	0,00	32.646,23	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.400,00	0,00	1.318,60	81,40	0,00	1.318,60	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.1148 Obras e Instalações	33.506,09	0,00	31.327,63	2.178,46	0,00	31.327,63	0,00
	27.812.0132.1.085 Incentivo ao Esporte (Aquisição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.1161 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.1164 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	38.400,00	3.631,00	14.435,91	23.964,09	3.631,00	14.435,91	0,00
163	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.838.381,24	59.449,83	657.410,44	1.180.970,80	59.449,83	657.410,44	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.838.381,24	59.449,83	657.410,44	1.180.970,80	59.449,83	657.410,44	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.016.813,54	44.846,02	190.614,05	826.199,49	44.846,02	190.614,05	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.016.813,54	44.846,02	190.614,05	826.199,49	44.846,02	190.614,05	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.005.813,54	44.846,02	189.114,05	816.699,49	44.846,02	189.114,05	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	38.400,00	3.631,00	14.435,91	23.964,09	3.631,00	14.435,91	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	450,49	6.549,51	0,00	450,49	0,00
165	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	8.100,00	3.631,00	8.081,00	19,00	3.631,00	8.081,00	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	3.477,42	5.522,58	0,00	3.477,42	0,00
168	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.300,00	0,00	2.427,00	5.873,00	0,00	2.427,00	0,00
	1101.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	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
350	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>19.078.657,29</b>	<b>1.015.129,57</b>	<b>11.009.026,92</b>	<b>8.069.630,37</b>	<b>1.023.974,24</b>	<b>10.739.466,54</b>	<b>269.560,38</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:	504.000,00	32.550,36	321.268,20	182.731,80	33.820,36	319.306,20	1.962,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	504.000,00	32.550,36	321.268,20	182.731,80	33.820,36	319.306,20	1.962,00
	0101.01 Legislativa	504.000,00	32.550,36	321.268,20	182.731,80	33.820,36	319.306,20	1.962,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	504.000,00	32.550,36	321.268,20	182.731,80	33.820,36	319.306,20	1.962,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	117.000,00	5.810,27	63.045,27	53.954,73	7.080,27	61.083,27	1.962,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	117.000,00	5.810,27	63.045,27	53.954,73	7.080,27	61.083,27	1.962,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	899,94	7.740,54	2.259,46	899,94	7.740,54	0,00
2	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	8.583,00	3.417,00	0,00	8.583,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	23.200,00	1.987,40	13.355,09	9.844,91	2.707,40	13.355,09	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	0,00	3.091,66	3.908,34	0,00	3.091,66	0,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.077,00	9.693,00	4.307,00	1.077,00	8.616,00	1.077,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.645,93	20.217,48	4.782,52	2.195,93	19.332,48	885,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	164,50	835,50	0,00	164,50	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	200,00	200,00	14.800,00	200,00	200,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	372.000,00	26.740,09	258.222,93	113.777,07	26.740,09	258.222,93	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	372.000,00	26.740,09	258.222,93	113.777,07	26.740,09	258.222,93	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	21.842,92	211.184,48	93.815,52	21.842,92	211.184,48	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	67.000,00	4.897,17	47.038,45	19.961,55	4.897,17	47.038,45	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de imóveis própric	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	504.000,00	32.550,36	321.268,20	182.731,80	33.820,36	319.306,20	1.962,00
	Total Geral:	19.582.657,29	1.047.679,93	11.330.295,12	8.252.362,17	1.057.794,60	11.058.772,74	271.522,38