

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	426.800,00	47.683,96	396.953,81	29.846,19	46.632,08	395.901,93	1.051,88
	02.01 Gabinete do Prefeito	426.800,00	47.683,96	396.953,81	29.846,19	46.632,08	395.901,93	1.051,88
	0201.04 Administração	426.800,00	47.683,96	396.953,81	29.846,19	46.632,08	395.901,93	1.051,88
	0201.04.122 Administração Geral	426.800,00	47.683,96	396.953,81	29.846,19	46.632,08	395.901,93	1.051,88
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	309.000,00	44.430,84	308.775,64	224,36	44.430,84	308.775,64	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	309.000,00	44.430,84	308.775,64	224,36	44.430,84	308.775,64	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	254.000,00	36.443,58	253.811,26	188,74	36.443,58	253.811,26	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	55.000,00	7.987,26	54.964,38	35,62	7.987,26	54.964,38	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	117.800,00	3.253,12	88.178,17	29.621,83	2.201,24	87.126,29	1.051,88
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	117.800,00	3.253,12	88.178,17	29.621,83	2.201,24	87.126,29	1.051,88
5	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	444,24	5.153,95	846,05	444,24	5.153,95	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	756,60	12.589,95	3.410,05	756,60	12.589,95	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	1.952,28	8.211,96	13.788,04	900,40	7.160,08	1.051,88
8	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	1.312,67	4.687,33	0,00	1.312,67	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	100,00	2.940,39	5.059,61	100,00	2.940,39	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	169,25	830,75	0,00	169,25	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administr	962.357,47	90.920,31	923.536,95	38.820,52	117.291,73	923.265,61	271,34
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	962.357,47	90.920,31	923.536,95	38.820,52	117.291,73	923.265,61	271,34
	0301.04 Administração	946.757,47	89.620,31	907.936,95	38.820,52	114.691,73	907.665,61	271,34
	0301.04.122 Administração Geral	946.757,47	89.620,31	907.936,95	38.820,52	114.691,73	907.665,61	271,34
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	348.600,00	46.068,08	345.347,13	3.252,87	46.068,08	345.347,13	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	348.600,00	46.068,08	345.347,13	3.252,87	46.068,08	345.347,13	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	46.100,00	7.152,28	46.021,92	78,08	7.152,28	46.021,92	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	10.250,00	1.576,00	10.244,00	6,00	1.576,00	10.244,00	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	2.207,01	15.132,63	867,37	2.207,01	15.132,63	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	226.500,00	28.372,53	226.465,00	35,00	28.372,53	226.465,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	49.750,00	6.760,26	47.483,58	2.266,42	6.760,26	47.483,58	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	593.157,47	43.552,23	562.589,82	30.567,65	68.623,65	562.318,48	271,34
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	593.157,47	43.552,23	562.589,82	30.567,65	68.623,65	562.318,48	271,34
20	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	444,24	5.712,98	2.287,02	444,24	5.712,98	0,00
21	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	791,00	2.209,00	0,00	791,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	62.625,00	8.559,75	46.922,94	15.702,06	8.559,75	46.922,94	0,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artíst., Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	119,50	1.880,50	0,00	119,50	0,00
26	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	38.000,00	3.141,35	37.696,20	303,80	6.282,70	37.696,20	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	26.132,47	3.148,33	25.242,18	890,29	6.267,10	25.242,18	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	442.000,00	28.258,56	441.871,02	128,98	47.069,86	441.599,68	271,34
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	145,00	855,00	0,00	145,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	9.400,00	0,00	4.089,00	5.311,00	0,00	4.089,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio Entidades e Órgãos Civi	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
32	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	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	674.469,23	73.555,04	630.881,89	43.587,34	74.576,04	629.981,89	900,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	674.469,23	73.555,04	630.881,89	43.587,34	74.576,04	629.981,89	900,00
	0401.04 Administração	444.151,70	55.110,92	400.564,36	43.587,34	56.131,92	399.664,36	900,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	438.971,70	55.110,92	400.564,36	38.407,34	56.131,92	399.664,36	900,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	239.300,00	25.201,50	239.178,47	121,53	25.201,50	239.178,47	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	239.300,00	25.201,50	239.178,47	121,53	25.201,50	239.178,47	0,00
50	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	198.200,00	20.827,70	198.175,27	24,73	20.827,70	198.175,27	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	41.100,00	4.373,80	41.003,20	96,80	4.373,80	41.003,20	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	151.621,70	12.270,42	118.396,89	33.224,81	12.691,42	118.396,89	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	151.621,70	12.270,42	118.396,89	33.224,81	12.691,42	118.396,89	0,00
33	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	30,20	30,20	1.969,80	30,20	30,20	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	289,26	4.710,74	0,00	289,26	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	109,00	15.328,00	2.672,00	109,00	15.328,00	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	70,00	1.930,00	0,00	70,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.046,70	1.149,42	15.454,52	4.592,18	1.449,42	15.454,52	0,00
40	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-42,00	379,00	621,00	79,00	379,00	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	82.200,00	11.023,80	80.470,91	1.729,09	11.023,80	80.470,91	0,00
42	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permæ	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	48.050,00	17.639,00	42.989,00	5.061,00	18.239,00	42.089,00	900,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	48.050,00	17.639,00	42.989,00	5.061,00	18.239,00	42.089,00	900,00
45	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	0,00
48	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artíst., Ci	25.100,00	10.489,00	24.839,00	261,00	10.089,00	23.939,00	900,00
49	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
53	9.9.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	674.469,23	73.555,04	630.881,89	43.587,34	74.576,04	629.981,89	900,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	674.469,23	73.555,04	630.881,89	43.587,34	74.576,04	629.981,89	900,00
	0401.28 Encargos Especiais	230.317,53	18.444,12	230.317,53	0,00	18.444,12	230.317,53	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	230.317,53	18.444,12	230.317,53	0,00	18.444,12	230.317,53	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	230.317,53	18.444,12	230.317,53	0,00	18.444,12	230.317,53	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais (Amortizaç	230.317,53	18.444,12	230.317,53	0,00	18.444,12	230.317,53	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	55.317,51	3.860,79	55.317,51	0,00	3.860,79	55.317,51	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	175.000,02	14.583,33	175.000,02	0,00	14.583,33	175.000,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.404.456,77	119.078,39	1.240.020,84	164.435,93	119.578,39	1.240.020,84	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.404.456,77	119.078,39	1.240.020,84	164.435,93	119.578,39	1.240.020,84	0,00
	0501.04 Administração	34.400,00	1.436,76	26.561,14	7.838,86	1.936,76	26.561,14	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	34.400,00	1.436,76	26.561,14	7.838,86	1.936,76	26.561,14	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	34.400,00	1.436,76	26.561,14	7.838,86	1.936,76	26.561,14	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	34.400,00	1.436,76	26.561,14	7.838,86	1.936,76	26.561,14	0,00
58	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	740,40	9.591,15	408,85	740,40	9.591,15	0,00
59	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	-95,50	7.617,29	1.382,71	404,50	7.617,29	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.900,00	791,86	8.779,20	120,80	791,86	8.779,20	0,00
63	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	203,50	796,50	0,00	203,50	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	370,00	2.630,00	0,00	370,00	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
54	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	98.667,35	10.136,80	97.742,80	924,55	10.136,80	97.742,80	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	98.667,35	10.136,80	97.742,80	924,55	10.136,80	97.742,80	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	98.667,35	10.136,80	97.742,80	924,55	10.136,80	97.742,80	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	98.667,35	10.136,80	97.742,80	924,55	10.136,80	97.742,80	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	5.083,50	39.075,45	924,55	5.083,50	39.075,45	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	58.667,35	5.053,30	58.667,35	0,00	5.053,30	58.667,35	0,00
67	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
	0501.26 Transporte	1.271.389,42	107.504,83	1.115.716,90	155.672,52	107.504,83	1.115.716,90	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.271.389,42	107.504,83	1.115.716,90	155.672,52	107.504,83	1.115.716,90	0,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	473.900,00	63.530,11	472.970,20	929,80	63.530,11	472.970,20	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e Encargos	473.900,00	63.530,11	472.970,20	929,80	63.530,11	472.970,20	0,00
74	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	28.900,00	2.793,45	28.819,25	80,75	2.793,45	28.819,25	0,00
75	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	367.500,00	50.195,61	367.045,99	454,01	50.195,61	367.045,99	0,00
76	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	77.500,00	10.541,05	77.104,96	395,04	10.541,05	77.104,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.404.456,77	119.078,39	1.240.020,84	164.435,93	119.578,39	1.240.020,84	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.404.456,77	119.078,39	1.240.020,84	164.435,93	119.578,39	1.240.020,84	0,00
	0501.26 Transporte	1.271.389,42	107.504,83	1.115.716,90	155.672,52	107.504,83	1.115.716,90	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.271.389,42	107.504,83	1.115.716,90	155.672,52	107.504,83	1.115.716,90	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	25.000,00	3.949,80	14.980,53	10.019,47	3.949,80	14.980,53	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de Imóveis Próprios	25.000,00	3.949,80	14.980,53	10.019,47	3.949,80	14.980,53	0,00
55	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	2.714,80	2.714,80	4.285,20	2.714,80	2.714,80	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.235,00	1.235,00	1.765,00	1.235,00	1.235,00	0,00
57	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	11.030,73	3.969,27	0,00	11.030,73	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	157.560,00	0,00	75.323,75	82.236,25	0,00	75.323,75	0,00
462	26.782.0140.1.095 Infra-estrutura Viária e Transport	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura Viária e Transport	97.560,00	0,00	75.323,75	22.236,25	0,00	75.323,75	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	62.000,00	0,00	61.621,75	378,25	0,00	61.621,75	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.000,00	0,00	12.142,00	21.858,00	0,00	12.142,00	0,00
70	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	614.929,42	40.024,92	552.442,42	62.487,00	40.024,92	552.442,42	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, Veículos e Implement	614.929,42	40.024,92	552.442,42	62.487,00	40.024,92	552.442,42	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	485.000,00	35.044,79	437.605,04	47.394,96	35.044,79	437.605,04	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	4.929,42	3.395,13	4.645,58	283,84	3.395,13	4.645,58	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	125.000,00	1.585,00	110.191,80	14.808,20	1.585,00	110.191,80	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								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.157.887,64	110.283,42	1.893.899,03	263.988,61	116.761,08	1.893.899,03	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	2.157.887,64	110.283,42	1.893.899,03	263.988,61	116.761,08	1.893.899,03	0,00
	0601.20 Agricultura	2.134.387,64	110.283,42	1.881.256,84	253.130,80	116.761,08	1.881.256,84	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.043.438,52	7.278,67	975.656,44	67.782,08	7.639,33	975.656,44	0,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.033.438,52	7.278,67	975.656,44	57.782,08	7.639,33	975.656,44	0,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha Agrícola	40.000,00	0,00	29.500,00	10.500,00	0,00	29.500,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	29.500,00	10.500,00	0,00	29.500,00	0,00
	20.605.0146.1.061 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	56.957,58	0,00	56.790,48	167,10	0,00	56.790,48	0,00
419	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	3.177,58	0,00	3.010,48	167,10	0,00	3.010,48	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00
	20.605.0146.1.074 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	9.518,48	0,00	9.461,38	57,10	0,00	9.461,38	0,00
422	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.848,48	0,00	2.791,38	57,10	0,00	2.791,38	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00
	20.605.0146.1.076 Patrulha Agrícola (Aquisição Pati	287.670,75	0,00	285.337,87	2.332,88	0,00	285.337,87	0,00
461	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	4.830,75	0,00	2.497,87	2.332,88	0,00	2.497,87	0,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	136.590,00	0,00	136.590,00	0,00	0,00	136.590,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
	20.605.0146.1.091 Patrulha Agrícola (Aquisição de t	76.591,71	0,00	76.591,71	0,00	0,00	76.591,71	0,00
424	4.4.30.93.00.00.00.1162 Indenizações e Restituições	5.296,71	0,00	5.296,71	0,00	0,00	5.296,71	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.1162 Equipamentos e Material Perme	46.275,00	0,00	46.275,00	0,00	0,00	46.275,00	0,00
	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	112.700,00	0,00	88.370,00	24.330,00	0,00	88.370,00	0,00
455	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.200,00	0,00	2.500,00	12.700,00	0,00	2.500,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	97.500,00	0,00	85.870,00	11.630,00	0,00	85.870,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	7.278,67	429.605,00	20.395,00	7.639,33	429.605,00	0,00
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.000,00	5.823,67	344.737,19	15.262,81	6.184,33	344.737,19	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								
99	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.157.887,64	110.283,42	1.893.899,03	263.988,61	116.761,08	1.893.899,03	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	2.157.887,64	110.283,42	1.893.899,03	263.988,61	116.761,08	1.893.899,03	0,00
	0601.20 Agricultura	2.134.387,64	110.283,42	1.881.256,84	253.130,80	116.761,08	1.881.256,84	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.043.438,52	7.278,67	975.656,44	67.782,08	7.639,33	975.656,44	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.033.438,52	7.278,67	975.656,44	57.782,08	7.639,33	975.656,44	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	7.278,67	429.605,00	20.395,00	7.639,33	429.605,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	1.455,00	84.867,81	5.132,19	1.455,00	84.867,81	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	674.800,00	95.110,67	665.054,60	9.745,40	95.227,67	665.054,60	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	614.200,00	91.470,46	613.007,18	1.192,82	91.470,46	613.007,18	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	614.200,00	91.470,46	613.007,18	1.192,82	91.470,46	613.007,18	0,00
102	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	94.100,00	13.985,83	94.076,81	23,19	13.985,83	94.076,81	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	431.300,00	64.319,36	431.238,76	61,24	64.319,36	431.238,76	0,00
104	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.800,00	13.165,27	87.691,61	1.108,39	13.165,27	87.691,61	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	60.600,00	3.640,21	52.047,42	8.552,58	3.757,21	52.047,42	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações Governamentais e Admini	60.600,00	3.640,21	52.047,42	8.552,58	3.757,21	52.047,42	0,00
90	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.400,00	1.036,56	11.381,49	18,51	1.036,56	11.381,49	0,00
91	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	240,74	1.259,26	0,00	240,74	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	135,65	7.421,57	1.578,43	252,65	7.421,57	0,00
93	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	40,00	0,00
94	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.200,00	2.393,00	32.067,62	132,38	2.393,00	32.067,62	0,00
96	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	75,00	481,00	1.019,00	75,00	481,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	415,00	2.585,00	0,00	415,00	0,00
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	416.149,12	7.894,08	240.545,80	175.603,32	13.894,08	240.545,80	0,00
	20.608.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu	359.749,12	7.894,08	193.774,60	165.974,52	13.894,08	193.774,60	0,00
433	3.3.90.93.00.00.00.1143 Indenizações e Restituições	58.449,12	0,00	58.449,12	0,00	0,00	58.449,12	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	1.460,00	10.540,00	0,00	1.460,00	0,00
432	3.3.90.32.00.00.00.1143 Material, Bem ou Serviço Para I	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	93.000,00	0,00	12.864,00	80.136,00	0,00	12.864,00	0,00
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	189.000,00	7.894,08	113.701,48	75.298,52	13.894,08	113.701,48	0,00
85	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	85.000,00	0,00	66.000,00	19.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
86	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	93.000,00	7.894,08	47.701,48	45.298,52	7.894,08	47.701,48	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.157.887,64	110.283,42	1.893.899,03	263.988,61	116.761,08	1.893.899,03	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidade	2.157.887,64	110.283,42	1.893.899,03	263.988,61	116.761,08	1.893.899,03	0,00
	0601.20 Agricultura	2.134.387,64	110.283,42	1.881.256,84	253.130,80	116.761,08	1.881.256,84	0,00
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	416.149,12	7.894,08	240.545,80	175.603,32	13.894,08	240.545,80	0,00
	0601.20.608.0151 Troca-troca	56.400,00	0,00	46.771,20	9.628,80	0,00	46.771,20	0,00
	20.608.0151.2.018 Troca-troca	56.400,00	0,00	46.771,20	9.628,80	0,00	46.771,20	0,00
100	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	55.200,00	0,00	46.771,20	8.428,80	0,00	46.771,20	0,00
101	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149.1.008 Telefonia Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
	0601.25.752.0111 Eletificação Rural	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletificação Rural	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	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								
385	07 Secretaria Municipal da Educação	6.498.657,29	615.149,16	4.563.670,08	1.934.987,21	625.843,31	4.563.353,73	316,35
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.974.509,58	417.767,07	3.206.016,83	1.768.492,75	426.331,58	3.205.700,48	316,35
	0701.12 Educação	4.946.346,02	415.710,17	3.180.354,65	1.765.991,37	424.274,68	3.180.038,30	316,35
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.924.346,02	412.128,33	3.176.512,81	1.747.833,21	420.692,84	3.176.196,46	316,35
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.169.129,36	65.236,77	579.768,29	1.589.361,07	71.536,92	579.768,29	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	970.858,18	71.536,92	224.830,32	746.027,86	71.536,92	224.830,32	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	970.858,18	71.536,92	224.830,32	746.027,86	71.536,92	224.830,32	0,00
386	12.361.0128.1.080 Infra-estrutura de Imóveis Educa	935.144,08	0,00	93.514,41	841.629,67	0,00	93.514,41	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	935.144,08	0,00	93.514,41	841.629,67	0,00	93.514,41	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	125.886,26	11.696,20	113.796,99	12.089,27	11.536,59	113.637,38	159,61
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	125.886,26	11.696,20	113.796,99	12.089,27	11.536,59	113.637,38	159,61
130	3.3.90.41.00.00.00.0020 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.280,00	3.019,90	30.965,27	314,73	3.019,90	30.965,27	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	444,67	0,00	444,67	0,00	0,00	444,67	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	14.026,45	4.551,81	13.578,26	448,19	4.551,81	13.578,26	0,00
133	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.528,85	2.471,15	0,00	2.528,85	0,00
134	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	40.633,93	1.402,83	40.633,93	0,00	1.402,83	40.633,93	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.501,21	1.501,21	1.501,21	0,00	1.501,21	1.501,21	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	989,09	13.808,48	2.191,52	829,48	13.648,87	159,61
137	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	231,36	6.962,32	37,68	231,36	6.962,32	0,00
138	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.374,00	6.626,00	0,00	3.374,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	375.108,33	38.676,90	350.433,14	24.675,19	38.676,90	350.433,14	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	375.108,33	38.676,90	350.433,14	24.675,19	38.676,90	350.433,14	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.500,00	0,00	47.535,98	7.964,02	0,00	47.535,98	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	60.497,94	0,00	60.497,94	0,00	0,00	60.497,94	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	6.000,00	5.550,00	5.550,00	450,00	5.550,00	5.550,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.500,00	0,00	22.323,46	3.176,54	0,00	22.323,46	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	56.500,00	1.100,00	56.309,01	190,99	1.100,00	56.309,01	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	34.110,39	0,00	34.110,38	0,01	0,00	34.110,38	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	0,00	46.261,08	5.738,92	0,00	46.261,08	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	32.026,90	77.845,29	6.154,71	32.026,90	77.845,29	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.498.657,29	615.149,16	4.563.670,08	1.934.987,21	625.843,31	4.563.353,73	316,35
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.974.509,58	417.767,07	3.206.016,83	1.768.492,75	426.331,58	3.205.700,48	316,35
	0701.12 Educação	4.946.346,02	415.710,17	3.180.354,65	1.765.991,37	424.274,68	3.180.038,30	316,35
	0701.12.362 Ensino Médio	4.000,00	3.581,84	3.581,84	418,16	3.581,84	3.581,84	0,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	4.000,00	3.581,84	3.581,84	418,16	3.581,84	3.581,84	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	4.000,00	3.581,84	3.581,84	418,16	3.581,84	3.581,84	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	4.000,00	3.581,84	3.581,84	418,16	3.581,84	3.581,84	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	260,00	17.740,00	0,00	260,00	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	18.000,00	0,00	260,00	17.740,00	0,00	260,00	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (program	18.000,00	0,00	260,00	17.740,00	0,00	260,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.1120 Material de Consumo	13.000,00	0,00	260,00	12.740,00	0,00	260,00	0,00
112	3.3.90.39.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28.841 Encargos Especiais	28.163,56	2.056,90	25.662,18	2.501,38	2.056,90	25.662,18	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	28.163,56	2.056,90	25.662,18	2.501,38	2.056,90	25.662,18	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	28.163,56	2.056,90	25.662,18	2.501,38	2.056,90	25.662,18	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais (Amortizaç	28.163,56	2.056,90	25.662,18	2.501,38	2.056,90	25.662,18	0,00
3	3.2.90.21.00.00.00.00020 Juros sobre a Dívida por Contra	5.799,88	193,26	3.298,50	2.501,38	193,26	3.298,50	0,00
4	4.6.90.71.00.00.00.00020 Principal da Dívida Por Contrac	22.363,68	1.863,64	22.363,68	0,00	1.863,64	22.363,68	0,00
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12 Educação	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	826.100,00	114.689,47	777.384,16	48.715,84	114.689,47	777.384,16	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	826.100,00	114.689,47	777.384,16	48.715,84	114.689,47	777.384,16	0,00
179	3.1.90.04.00.00.00.00020 Contratação Por Tempo Determ	116.000,00	18.934,66	115.843,42	156,58	18.934,66	115.843,42	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	0,00	131.327,51	33.672,49	0,00	131.327,51	0,00
182	3.1.90.11.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	414.100,00	79.117,89	413.972,14	127,86	79.117,89	413.972,14	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	28.331,86	14.668,14	0,00	28.331,86	0,00
185	3.1.90.13.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	88.000,00	16.636,92	87.909,23	90,77	16.636,92	87.909,23	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	128.785,95	8.983,05	116.043,23	12.742,72	9.223,05	116.043,23	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	128.785,95	8.983,05	116.043,23	12.742,72	9.223,05	116.043,23	0,00
155	3.1.90.08.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	296,16	3.401,14	98,86	296,16	3.401,14	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	15.400,00	1.332,72	15.345,97	54,03	1.332,72	15.345,97	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								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.498.657,29	615.149,16	4.563.670,08	1.934.987,21	625.843,31	4.563.353,73	316,35
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12 Educação	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	128.785,95	8.983,05	116.043,23	12.742,72	9.223,05	116.043,23	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	128.785,95	8.983,05	116.043,23	12.742,72	9.223,05	116.043,23	0,00
157	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	825,38	1.174,62	0,00	825,38	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.385,95	588,70	5.655,29	2.730,66	588,70	5.655,29	0,00
159	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	255,00	1.245,00	0,00	255,00	0,00
160	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	6.765,47	90.560,45	6.439,55	7.005,47	90.560,45	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	86.066,69	11.507,58	81.718,76	4.347,93	11.507,58	81.718,76	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	86.066,69	11.507,58	81.718,76	4.347,93	11.507,58	81.718,76	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.306,69	11.060,68	34.808,61	498,08	11.060,68	34.808,61	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	40.760,00	446,90	40.760,00	0,00	446,90	40.760,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.150,15	3.849,85	0,00	6.150,15	0,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	21.028,75	14.978,21	21.006,96	21,79	14.978,21	21.006,96	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	21.028,75	14.978,21	21.006,96	21,79	14.978,21	21.006,96	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.478,75	0,00	5.478,75	0,00	0,00	5.478,75	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	14.978,21	14.978,21	21,79	14.978,21	14.978,21	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	116.868,72	7.926,04	78.920,49	37.948,23	7.926,04	78.920,49	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	116.868,72	7.926,04	78.920,49	37.948,23	7.926,04	78.920,49	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.450,00	2.034,38	17.140,78	309,22	2.034,38	17.140,78	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.467,38	0,00	9.467,38	0,00	0,00	9.467,38	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	1.792,04	6.055,28	3.944,72	1.792,04	6.055,28	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	17.400,00	0,00	6,32	17.393,68	0,00	6,32	0,00
172	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.649,43	3.350,57	0,00	1.649,43	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	21.551,34	1.273,80	21.506,20	45,14	1.273,80	21.506,20	0,00
174	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	2.825,82	21.686,91	313,09	2.825,82	21.686,91	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	949,19	50,81	0,00	949,19	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	459,00	9.541,00	0,00	459,00	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 Educação	6.498.657,29	615.149,16	4.563.670,08	1.934.987,21	625.843,31	4.563.353,73	316,35
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12 Educação	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.357.850,11	158.084,35	1.210.752,53	147.097,58	159.368,35	1.210.752,53	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	116.868,72	7.926,04	78.920,49	37.948,23	7.926,04	78.920,49	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	116.868,72	7.926,04	78.920,49	37.948,23	7.926,04	78.920,49	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	172.000,00	0,00	135.678,93	36.321,07	1.044,00	135.678,93	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	172.000,00	0,00	135.678,93	36.321,07	1.044,00	135.678,93	0,00
186	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.625,52	7.374,48	0,00	12.625,52	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	25.000,00	0,00	24.911,05	88,95	1.044,00	24.911,05	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	4.948,90	7.051,10	0,00	4.948,90	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	12.800,66	199,34	0,00	12.800,66	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	0,00	55.355,31	644,69	0,00	55.355,31	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	0,00	7.037,49	20.962,51	0,00	7.037,49	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	123.000,00	34.078,26	106.168,26	16.831,74	34.078,26	106.168,26	0,00
	0703.12 Educação	123.000,00	34.078,26	106.168,26	16.831,74	34.078,26	106.168,26	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	123.000,00	34.078,26	106.168,26	16.831,74	34.078,26	106.168,26	0,00
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	123.000,00	34.078,26	106.168,26	16.831,74	34.078,26	106.168,26	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	123.000,00	34.078,26	106.168,26	16.831,74	34.078,26	106.168,26	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	14.102,98	10.897,02	0,00	14.102,98	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	34.078,26	92.065,28	5.934,72	34.078,26	92.065,28	0,00
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	43.000,00	4.921,88	40.434,86	2.565,14	5.767,52	40.434,86	0,00
	0705.12 Educação	43.000,00	4.921,88	40.434,86	2.565,14	5.767,52	40.434,86	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	43.000,00	4.921,88	40.434,86	2.565,14	5.767,52	40.434,86	0,00
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	43.000,00	4.921,88	40.434,86	2.565,14	5.767,52	40.434,86	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	43.000,00	4.921,88	40.434,86	2.565,14	5.767,52	40.434,86	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	4.921,88	40.434,86	565,14	5.767,52	40.434,86	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	6.498.657,29	615.149,16	4.563.670,08	1.934.987,21	625.843,31	4.563.353,73	316,35
	0706.12 Secretaria de Educação e Cultur	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00
	0706.12.366 Educação	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00
	0706.12.366.0127 Educação de Jovens e Adultos	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.230.828,20	490.619,16	3.449.718,26	781.109,94	557.582,64	3.422.524,96	27.193,30
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.401.744,82	266.073,39	2.328.202,77	73.542,05	307.552,52	2.315.946,60	12.256,17
	0801.10 Saúde	2.394.244,82	266.073,39	2.320.904,77	73.340,05	307.552,52	2.308.648,60	12.256,17
	0801.10.301 Atensão Básica	2.020.408,38	247.706,08	1.997.012,49	23.395,89	261.409,67	1.984.756,32	12.256,17
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	5.000,00	0,00	3.697,50	1.302,50	0,00	3.697,50	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulati	373.836,44	18.367,31	323.892,28	49.944,16	46.142,85	323.892,28	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	373.836,44	18.367,31	323.892,28	49.944,16	46.142,85	323.892,28	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç:	373.836,44	18.367,31	323.892,28	49.944,16	46.142,85	323.892,28	0,00
215	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	14.000,00	121,83	9.079,82	4.920,18	1.205,93	9.079,82	0,00
216	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	144.200,00	12.300,00	144.200,00	0,00	24.600,00	144.200,00	0,00
217	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	4.536,44	0,00	0,00	4.536,44	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.500,00	0,00	2.791,71	1.708,29	0,00	2.791,71	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	156,75	1.343,25	0,00	156,75	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	9.197,16	63.444,55	1.555,45	12.597,16	63.444,55	0,00
222	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	90.000,00	-400,47	69.234,31	20.765,69	3.590,97	69.234,31	0,00
223	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	46.100,00	-2.851,21	34.985,14	11.114,86	4.148,79	34.985,14	0,00
	0801.17 Saneamento	7.500,00	0,00	7.298,00	202,00	0,00	7.298,00	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
199	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.500,00	0,00	7.298,00	202,00	0,00	7.298,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	7.500,00	0,00	7.298,00	202,00	0,00	7.298,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	7.500,00	0,00	7.298,00	202,00	0,00	7.298,00	0,00
198	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	7.500,00	0,00	7.298,00	202,00	0,00	7.298,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.230.828,20	490.619,16	3.449.718,26	781.109,94	557.582,64	3.422.524,96	27.193,30
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10 Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.510.407,90	220.787,22	1.069.345,98	441.061,92	246.271,57	1.054.408,85	14.937,13
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	414.107,51	38.197,58	293.986,36	120.121,15	38.197,58	293.986,36	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	414.107,51	38.197,58	293.986,36	120.121,15	38.197,58	293.986,36	0,00
242	3.1.90.04.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	10.500,00	3.132,97	10.058,34	441,66	3.132,97	10.058,34	0,00
243	3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	2.866,85	2.133,15	0,00	2.866,85	0,00
244	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	59.850,00	8.095,75	59.847,94	2,06	8.095,75	59.847,94	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.500,00	7.728,00	53.446,32	14.053,68	7.728,00	53.446,32	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.500,00	0,00	16.556,51	71.943,49	0,00	16.556,51	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.850,00	13.019,76	85.815,26	34,74	13.019,76	85.815,26	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.275,59	2.445,40	16.577,99	697,60	2.445,40	16.577,99	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	4.185,23	14.814,77	0,00	4.185,23	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	25.491,92	3.775,70	25.491,92	0,00	3.775,70	25.491,92	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	182.794,43	136.922,37	175.777,93	7.016,50	141.838,93	171.127,75	4.650,18
	10.301.0126.1.082 Água para Todos (Rede de Água	142.552,82	136.922,37	136.922,37	5.630,45	136.922,37	136.922,37	0,00
428	4.4.30.93.00.00.00.1160 Indenizações e Restituições	4.925,19	0,00	0,00	4.925,19	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.1160 Obras e Instalações	137.627,63	136.922,37	136.922,37	705,26	136.922,37	136.922,37	0,00
	10.301.0126.1.093 Água para Todos (Rede de Água	40.241,61	0,00	38.855,56	1.386,05	4.916,56	34.205,38	4.650,18
429	4.4.30.93.00.00.00.1165 Indenizações e Restituições	241,61	0,00	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00.00.00.1165 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	38.855,56	1.144,44	4.916,56	34.205,38	4.650,18
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	600.505,96	22.641,03	377.997,55	222.508,41	43.097,82	367.710,60	10.286,95
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaç	11.622,58	221,73	11.065,01	557,57	4.431,73	10.275,01	790,00
450	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	5.622,58	221,73	5.615,01	7,57	221,73	5.615,01	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	450,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.210,00	4.210,00	790,00
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç	32.000,00	1.268,65	10.119,26	21.880,74	2.235,89	10.119,26	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	20.000,00	597,15	8.837,06	11.162,94	1.564,39	8.837,06	0,00
235	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	7.200,00	671,50	1.255,20	5.944,80	671,50	1.255,20	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	27,00	773,00	0,00	27,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç	24.000,00	65,46	14.425,81	9.574,19	230,00	14.425,81	0,00
410	3.1.90.04.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.14.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	13.000,00	65,46	11.695,81	1.304,19	230,00	11.695,81	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.230.828,20	490.619,16	3.449.718,26	781.109,94	557.582,64	3.422.524,96	27.193,30
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10 Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.510.407,90	220.787,22	1.069.345,98	441.061,92	246.271,57	1.054.408,85	14.937,13
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	600.505,96	22.641,03	377.997,55	222.508,41	43.097,82	367.710,60	10.286,95
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	24.000,00	65,46	14.425,81	9.574,19	230,00	14.425,81	0,00
413	3.3.90.33.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.730,00	270,00	0,00	2.730,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaçã	28.551,75	2.498,85	25.431,36	3.120,39	4.651,96	25.431,36	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.151,75	1.298,85	11.031,36	3.120,39	2.251,96	11.031,36	0,00
435	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	17.354,53	2.309,27	17.354,53	0,00	2.309,27	16.164,59	1.189,94
448	3.3.90.30.00.00.00.4580 Material de Consumo	9.370,96	2.309,27	9.370,96	0,00	2.309,27	8.181,02	1.189,94
449	4.4.90.52.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perme	7.983,57	0,00	7.983,57	0,00	0,00	7.983,57	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	172.327,55	4.943,06	145.690,95	26.636,60	7.653,23	143.264,35	2.426,60
257	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	41.000,00	4.059,86	20.337,76	20.662,24	3.972,16	20.140,76	197,00
258	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	973,40	10.963,40	36,60	973,40	10.963,40	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	7.327,55	0,00	2.170,00	5.157,55	0,00	2.170,00	0,00
260	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	108.000,00	0,00	107.402,89	597,11	2.707,67	105.173,29	2.229,60
261	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	-90,20	4.816,90	183,10	0,00	4.816,90	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.4730 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.4730 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	28.000,00	209,96	12.722,43	15.277,57	965,98	12.722,43	0,00
264	3.3.90.14.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	18.000,00	133,96	9.188,43	8.811,57	639,98	9.188,43	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	30,00	1.935,00	1.065,00	280,00	1.935,00	0,00
269	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	500,00	46,00	369,00	131,00	46,00	369,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.230,00	3.770,00	0,00	1.230,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaçã	10.000,00	0,00	2.479,83	7.520,17	0,00	2.479,83	0,00
271	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	9.000,00	0,00	2.479,83	6.520,17	0,00	2.479,83	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	0,00	22.044,86	2.955,14	0,00	22.044,86	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	23.000,00	0,00	22.044,86	955,14	0,00	22.044,86	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.230.828,20	490.619,16	3.449.718,26	781.109,94	557.582,64	3.422.524,96	27.193,30
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10 Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.510.407,90	220.787,22	1.069.345,98	441.061,92	246.271,57	1.054.408,85	14.937,13
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	600.505,96	22.641,03	377.997,55	222.508,41	43.097,82	367.710,60	10.286,95
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	92.000,00	943,14	25.810,77	66.189,23	5.345,69	24.600,24	1.210,53
275	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.000,00	43,11	1.119,36	18.880,64	43,11	1.119,36	0,00
276	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	129,90	4.870,10	0,00	129,90	0,00
277	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	58.000,00	900,03	24.561,51	33.438,49	5.302,58	23.350,98	1.210,53
278	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaçã	14.402,80	0,00	8.855,95	5.546,85	854,24	8.816,07	39,88
279	3.3.90.32.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.93.32.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	14.402,80	0,00	8.855,95	5.546,85	854,24	8.816,07	39,88
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaçã	2.000,00	0,00	1.366,10	633,90	0,00	1.366,10	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	1.000,00	0,00	958,10	41,90	0,00	958,10	0,00
282	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00
283	3.3.90.46.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	258,00	242,00	0,00	258,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	19.500,00	-24,75	1.434,50	18.065,50	0,00	1.434,50	0,00
295	3.3.90.14.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	10.000,00	-24,75	24,50	9.975,50	0,00	24,50	0,00
297	3.3.90.33.00.00.00.4521 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.410,00	3.590,00	0,00	1.410,00	0,00
299	3.3.90.46.00.00.00.4521 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 Populaçã	16.746,75	2.963,73	15.282,56	1.464,19	3.316,83	15.282,56	0,00
431	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	16.746,75	2.963,73	15.282,56	1.464,19	3.316,83	15.282,56	0,00
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	104.000,00	7.241,93	63.913,63	40.086,37	11.103,00	59.283,63	4.630,00
438	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	47.500,00	6.225,32	34.559,56	12.940,44	6.225,32	34.559,56	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	27.000,00	1.016,61	15.274,07	11.725,93	2.157,68	15.274,07	0,00
443	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	1.670,00	6.330,00	0,00	1.670,00	0,00
446	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	13.000,00	0,00	12.410,00	590,00	2.720,00	7.780,00	4.630,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.230.828,20	490.619,16	3.449.718,26	781.109,94	557.582,64	3.422.524,96	27.193,30
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10 Saúde	1.829.083,38	224.545,77	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.510.407,90	220.787,22	1.069.345,98	441.061,92	246.271,57	1.054.408,85	14.937,13
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	198.000,00	14.290,00	158.543,97	39.456,03	14.290,00	158.543,97	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	198.000,00	14.290,00	158.543,97	39.456,03	14.290,00	158.543,97	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	5.000,00	45.000,00	37.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	9.290,00	113.543,97	456,03	9.290,00	113.543,97	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	115.000,00	8.736,24	63.040,17	51.959,83	8.847,24	63.040,17	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde mental na Aten	115.000,00	8.736,24	63.040,17	51.959,83	8.847,24	63.040,17	0,00
285	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	8.847,24	56.623,61	3.376,39	8.847,24	56.623,61	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	1.089,01	3.910,99	0,00	1.089,01	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	19.500,00	-72,00	4.422,55	15.077,45	0,00	4.422,55	0,00
290	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	890,00	610,00	0,00	890,00	0,00
293	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	-39,00	15,00	485,00	0,00	15,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulal	318.675,48	3.758,55	52.169,51	266.505,97	3.758,55	52.169,51	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	318.675,48	3.758,55	52.169,51	266.505,97	3.758,55	52.169,51	0,00
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç.	45.000,00	0,00	8.494,03	36.505,97	0,00	8.494,03	0,00
459	4.4.90.03.00.00.00.00.4935 Indenizações e Restituições	1.969,74	0,00	1.969,74	0,00	0,00	1.969,74	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	43.030,26	0,00	6.524,29	36.505,97	0,00	6.524,29	0,00
	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
238	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.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.4267 Equipamentos e Material Perme	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da Populaç.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.4265 Equipamentos e Material Perme	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da Populaç.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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								
	08.02	Secretaria Municipal da Saúde	4.230.828,20	3.449.718,26	781.109,94	557.582,64	3.422.524,96	27.193,30
	0802.10	Fundo Municipal de Saúde	1.829.083,38	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatória	1.829.083,38	1.121.515,49	707.567,89	250.030,12	1.106.578,36	14.937,13
	0802.10.302.0129	Assistência a Saúde da População	318.675,48	3.758,55	266.505,97	3.758,55	52.169,51	0,00
	10.302.0129.1.083	Assistência à Saúde da População	24.208,48	0,00	0,00	0,00	24.208,48	0,00
456	4.4.30.93.00.00.00.4011	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00.00.00.4011	Obras e Instalações	12.429,48	12.429,48	0,00	0,00	12.429,48	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	11.779,00	11.779,00	0,00	0,00	11.779,00	0,00
	10.302.0129.2.072	Assistência à Saúde da População	19.467,00	19.467,00	0,00	3.758,55	19.467,00	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	19.467,00	19.467,00	0,00	3.758,55	19.467,00	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	851.162,90	52.488,34	597.352,57	253.810,33	55.697,94	597.352,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	851.162,90	52.488,34	597.352,57	253.810,33	55.697,94	597.352,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	709.450,86	51.418,24	532.430,69	177.020,17	53.453,34	532.430,69	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	46.000,00	560,00	35.713,20	10.286,80	840,00	35.713,20	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	46.000,00	560,00	35.713,20	10.286,80	840,00	35.713,20	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	46.000,00	560,00	35.713,20	10.286,80	840,00	35.713,20	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.304,50	695,50	0,00	1.304,50	0,00
463	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artíst., Ci	1.000,00	0,00	948,00	52,00	0,00	948,00	0,00
307	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	5.849,90	2.150,10	0,00	5.849,90	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	560,00	8.356,80	3.643,20	840,00	8.356,80	0,00
309	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	23.000,00	0,00	19.254,00	3.746,00	0,00	19.254,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	104.000,00	10.479,28	95.340,72	8.659,28	10.479,28	95.340,72	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	42.000,00	2.851,44	33.951,55	8.048,45	2.851,44	33.951,55	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	42.000,00	2.851,44	33.951,55	8.048,45	2.851,44	33.951,55	0,00
349	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	32.000,00	2.284,13	28.127,39	3.872,61	2.284,13	28.127,39	0,00
350	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	6.240,00	551,14	5.525,15	714,85	551,14	5.525,15	0,00
351	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
352	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	16,17	299,01	1.700,99	16,17	299,01	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	62.000,00	7.627,84	61.389,17	610,83	7.627,84	61.389,17	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	62.000,00	7.627,84	61.389,17	610,83	7.627,84	61.389,17	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.500,00	6.304,00	50.320,98	179,02	6.304,00	50.320,98	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.500,00	1.323,84	11.068,19	431,81	1.323,84	11.068,19	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	559.450,86	40.378,96	401.376,77	158.074,09	42.134,06	401.376,77	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	287.383,38	13.208,92	166.363,07	121.020,31	14.890,02	166.363,07	0,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	108.000,00	-600,00	73.705,08	34.294,92	400,00	73.705,08	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.734,40	4.265,60	0,00	3.734,40	0,00
319	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	32,00	14.968,00	0,00	32,00	0,00
320	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.630,14	1.369,86	0,00	3.630,14	0,00
322	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	71.000,00	-600,00	66.308,54	4.691,46	400,00	66.308,54	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	33.383,38	4.740,18	32.058,96	1.324,42	4.740,18	32.058,96	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	33.383,38	4.740,18	32.058,96	1.324,42	4.740,18	32.058,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	851.162,90	52.488,34	597.352,57	253.810,33	55.697,94	597.352,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	851.162,90	52.488,34	597.352,57	253.810,33	55.697,94	597.352,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	709.450,86	51.418,24	532.430,69	177.020,17	53.453,34	532.430,69	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	559.450,86	40.378,96	401.376,77	158.074,09	42.134,06	401.376,77	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	287.383,38	13.208,92	166.363,07	121.020,31	14.890,02	166.363,07	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Cf	23.000,00	1.437,80	5.854,54	17.145,46	1.504,40	5.854,54	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.000,00	1.375,00	2.863,83	13.136,17	1.441,60	2.863,83	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	62,80	2.990,71	3.009,29	62,80	2.990,71	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progrê	100.000,00	7.630,94	54.744,49	45.255,51	8.245,44	54.744,49	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	73.000,00	7.473,94	54.228,29	18.771,71	8.088,44	54.228,29	0,00
345	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	157,00	188,20	4.311,80	157,00	188,20	0,00
347	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	328,00	9.672,00	0,00	328,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	214.267,48	23.100,03	205.357,87	8.909,61	23.100,03	205.357,87	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	214.267,48	23.100,03	205.357,87	8.909,61	23.100,03	205.357,87	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	133.000,00	13.059,84	129.764,81	3.235,19	13.059,84	129.764,81	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.267,48	6.031,12	39.952,17	315,31	6.031,12	39.952,17	0,00
330	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.000,00	4.009,07	35.640,89	5.359,11	4.009,07	35.640,89	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	44.200,00	4.070,01	29.655,83	14.544,17	4.144,01	29.655,83	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	44.200,00	4.070,01	29.655,83	14.544,17	4.144,01	29.655,83	0,00
310	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.400,00	69,46	3.276,76	123,24	69,46	3.276,76	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.544,96	1.455,04	0,00	2.544,96	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	372,00	3.686,20	813,80	434,00	3.686,20	0,00
313	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.800,00	0,00	145,20	3.654,80	0,00	145,20	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.640,55	19.128,21	871,79	3.640,55	19.128,21	0,00
316	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	-12,00	495,50	1.004,50	0,00	495,50	0,00
317	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	379,00	5.621,00	0,00	379,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	851.162,90	52.488,34	597.352,57	253.810,33	55.697,94	597.352,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	851.162,90	52.488,34	597.352,57	253.810,33	55.697,94	597.352,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	709.450,86	51.418,24	532.430,69	177.020,17	53.453,34	532.430,69	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	559.450,86	40.378,96	401.376,77	158.074,09	42.134,06	401.376,77	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	91.712,04	1.070,10	63.751,88	27.960,16	2.244,60	63.751,88	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	91.712,04	1.070,10	63.751,88	27.960,16	2.244,60	63.751,88	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	91.712,04	1.070,10	63.751,88	27.960,16	2.244,60	63.751,88	0,00
	11.334.0059.1.021 Geração de Emprego e Renda	25.000,00	0,00	16.884,05	8.115,95	0,00	16.884,05	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	16.884,05	8.115,95	0,00	16.884,05	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de Emprego e Renda	66.712,04	1.070,10	46.867,83	19.844,21	2.244,60	46.867,83	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	49.712,04	1.070,10	34.582,83	15.129,21	2.244,60	34.582,83	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	12.285,00	2.715,00	0,00	12.285,00	0,00
	0901.16 Habitação	50.000,00	0,00	1.170,00	48.830,00	0,00	1.170,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00	0,00	1.170,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00	0,00	1.170,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00	0,00	1.170,00	0,00
303	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.170,00	3.830,00	0,00	1.170,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	227.160,00	20.588,36	197.486,61	29.673,39	24.868,36	197.486,61	0,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	227.160,00	20.588,36	197.486,61	29.673,39	24.868,36	197.486,61	0,00
	1001.04 Administração	113.800,00	12.329,99	98.238,92	15.561,08	12.329,99	98.238,92	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	113.800,00	12.329,99	98.238,92	15.561,08	12.329,99	98.238,92	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	95.000,00	11.992,52	86.485,72	8.514,28	11.992,52	86.485,72	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	95.000,00	11.992,52	86.485,72	8.514,28	11.992,52	86.485,72	0,00
370	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	9.911,20	72.373,79	4.626,21	9.911,20	72.373,79	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	2.081,32	14.111,93	2.888,07	2.081,32	14.111,93	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	18.800,00	337,47	11.753,20	7.046,80	337,47	11.753,20	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	18.800,00	337,47	11.753,20	7.046,80	337,47	11.753,20	0,00
363	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.169,52	1.330,48	0,00	2.169,52	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.700,00	0,00	2.648,79	1.051,21	0,00	2.648,79	0,00
366	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00	1.100,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.600,00	337,47	4.476,89	123,11	337,47	4.476,89	0,00
368	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.500,00	0,00	1.358,00	3.142,00	0,00	1.358,00	0,00
	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
360	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.41.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	109.360,00	8.258,37	99.247,69	10.112,31	12.538,37	99.247,69	0,00
	1001.18.541.0134.2.046 Fruticultura e Reflorestamento	109.360,00	8.258,37	99.247,69	10.112,31	12.538,37	99.247,69	0,00
	18.541.0134.2.046 Fruticultura e Reflorestamento	104.360,00	8.258,37	99.247,69	5.112,31	12.538,37	99.247,69	0,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza Pública e Lixo Municipa	104.360,00	8.258,37	99.247,69	5.112,31	12.538,37	99.247,69	0,00
353	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	26.500,00	1.864,46	26.358,73	141,27	1.864,46	26.358,73	0,00
354	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	21.400,00	2.113,91	21.399,42	0,58	2.113,91	21.399,42	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	129,54	1.370,46	0,00	129,54	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.360,00	4.280,00	51.360,00	0,00	8.560,00	51.360,00	0,00
358	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	227.160,00	20.588,36	197.486,61	29.673,39	24.868,36	197.486,61	0,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	227.160,00	20.588,36	197.486,61	29.673,39	24.868,36	197.486,61	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a Entidades e Órgão Civis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.666.103,71	103.967,79	839.773,20	826.330,51	104.467,79	788.739,44	51.033,76
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.666.103,71	103.967,79	839.773,20	826.330,51	104.467,79	788.739,44	51.033,76
	1101.04 Administração	127.200,00	15.682,17	103.301,42	23.898,58	15.682,17	103.301,42	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	127.200,00	15.682,17	103.301,42	23.898,58	15.682,17	103.301,42	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	94.500,00	13.263,65	80.942,93	13.557,07	13.263,65	80.942,93	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	94.500,00	13.263,65	80.942,93	13.557,07	13.263,65	80.942,93	0,00
406	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
407	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	10.961,15	67.197,80	7.802,20	10.961,15	67.197,80	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.302,50	13.745,13	1.254,87	2.302,50	13.745,13	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	32.700,00	2.418,52	22.358,49	10.341,51	2.418,52	22.358,49	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	32.700,00	2.418,52	22.358,49	10.341,51	2.418,52	22.358,49	0,00
398	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	756,60	743,40	0,00	756,60	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.351,00	2.649,00	0,00	1.351,00	0,00
401	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.400,00	2.418,52	19.221,39	178,61	2.418,52	19.221,39	0,00
404	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	49,50	450,50	0,00	49,50	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	980,00	3.020,00	0,00	980,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	619.236,96	24.028,04	288.139,04	331.097,92	24.028,04	288.139,04	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	619.236,96	24.028,04	288.139,04	331.097,92	24.028,04	288.139,04	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	619.236,96	24.028,04	288.139,04	331.097,92	24.028,04	288.139,04	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	55.696,26	1.413,30	39.299,61	16.396,65	1.413,30	39.299,61	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	23.250,00	1.413,30	20.654,61	2.595,39	1.413,30	20.654,61	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.695,00	4.305,00	0,00	5.695,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.446,26	0,00	12.950,00	9.496,26	0,00	12.950,00	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	268.150,00	22.614,74	120.778,20	147.371,80	22.614,74	120.778,20	0,00
381	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.300,00	2.356,46	12.585,09	9.714,91	2.356,46	12.585,09	0,00
382	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	245.850,00	20.258,28	108.193,11	137.656,89	20.258,28	108.193,11	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	275.390,70	0,00	128.061,23	147.329,47	0,00	128.061,23	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	29.540,70	0,00	6.146,94	23.393,76	0,00	6.146,94	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	121.914,29	123.935,71	0,00	121.914,29	0,00
	15.451.0139.1.090 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	1.666.103,71	103.967,79	839.773,20	826.330,51	104.467,79	788.739,44	51.033,76
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.666.103,71	103.967,79	839.773,20	826.330,51	104.467,79	788.739,44	51.033,76
	1101.27 Desporto e Lazer	919.666,75	64.257,58	448.332,74	471.334,01	64.757,58	397.298,98	51.033,76
	1101.27.812 Desporto Comunitário	895.266,75	64.257,58	448.332,74	446.934,01	64.757,58	397.298,98	51.033,76
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00
409	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	880.766,75	64.257,58	438.332,74	442.434,01	64.757,58	387.298,98	51.033,76
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	89.358,01	0,00	83.382,00	5.976,01	0,00	32.348,24	51.033,76
426	4.4.90.51.00.00.00.00.1145 Obras e Instalações	89.358,01	0,00	83.382,00	5.976,01	0,00	32.348,24	51.033,76
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	363.505,00	0,00	157.890,66	225.614,34	0,00	157.890,66	0,00
379	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	63.505,00	0,00	26.087,34	37.417,66	0,00	26.087,34	0,00
380	4.4.90.51.00.00.00.1146 Obras e Instalações	320.000,00	0,00	131.803,32	188.196,68	0,00	131.803,32	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	306.503,74	40.581,24	144.514,35	161.989,39	40.581,24	144.514,35	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.003,74	827,86	10.102,22	3.901,52	827,86	10.102,22	0,00
390	4.4.90.51.00.00.00.1164 Obras e Instalações	292.500,00	39.753,38	134.412,13	158.087,87	39.753,38	134.412,13	0,00
	27.812.0132.1.098 Incentivo ao Esporte (Campeone	23.144,00	22.963,00	22.963,00	181,00	22.963,00	22.963,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.1168 Material de Consumo	8.858,00	8.742,00	8.742,00	116,00	8.742,00	8.742,00	0,00
465	3.3.90.31.00.00.00.00.1168 Premiações Culturais, Artíst., Ci	4.286,00	4.221,00	4.221,00	65,00	4.221,00	4.221,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.744,00	4.744,00	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.1168 Outros Serviços de Terceiros - F	5.256,00	5.256,00	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao Esporte	78.256,00	7.13,34	29.582,73	48.673,27	1.213,34	29.582,73	0,00
392	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
393	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	140,00	3.496,00	1.504,00	140,00	3.496,00	0,00
394	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artíst., Ci	15.000,00	0,00	4.912,00	10.088,00	0,00	4.912,00	0,00
395	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
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	573,34	9.912,55	2.087,45	1.073,34	9.912,55	0,00
397	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.256,00	0,00	11.262,18	28.993,82	0,00	11.262,18	0,00
	1101.27.813 Lazer	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	1.666.103,71	103.967,79	839.773,20	826.330,51	104.467,79	788.739,44	51.033,76
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.666.103,71	103.967,79	839.773,20	826.330,51	104.467,79	788.739,44	51.033,76
	1101.27 Desporto e Lazer	919.666,75	64.257,58	448.332,74	471.334,01	64.757,58	397.298,98	51.033,76
	1101.27.813 Lazer	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		19.099.883,21	1.724.333,93	14.733.293,24	4.366.589,97	1.843.299,36	14.652.526,61	80.766,63

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:	540.000,00	75.552,25	494.696,24	45.303,76	77.736,25	494.696,24	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	540.000,00	75.552,25	494.696,24	45.303,76	77.736,25	494.696,24	0,00
	0101.01 Legislativa	540.000,00	75.552,25	494.696,24	45.303,76	77.736,25	494.696,24	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	540.000,00	75.552,25	494.696,24	45.303,76	77.736,25	494.696,24	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	125.000,00	13.501,31	100.604,57	24.395,43	15.685,31	100.604,57	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	125.000,00	13.501,31	100.604,57	24.395,43	15.685,31	100.604,57	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.036,56	11.373,39	626,61	1.036,56	11.373,39	0,00
2	3.3.50.43.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	12.219,00	1.781,00	0,00	12.219,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.000,00	8.362,60	27.222,58	1.777,42	8.362,60	27.222,58	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	-50,00	4.174,45	2.825,55	0,00	4.174,45	0,00
6	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	15.000,00	1.134,00	13.608,00	1.392,00	2.268,00	13.608,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	3.000,00	0,00	455,40	2.544,60	0,00	455,40	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	31.000,00	3.068,15	30.961,75	38,25	4.018,15	30.961,75	0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-50,00	105,00	895,00	0,00	105,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	485,00	9.515,00	0,00	485,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativo	400.000,00	62.050,94	394.091,67	5.908,33	62.050,94	394.091,67	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	400.000,00	62.050,94	394.091,67	5.908,33	62.050,94	394.091,67	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	328.000,00	51.895,32	325.723,41	2.276,59	51.895,32	325.723,41	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	72.000,00	10.155,62	68.368,26	3.631,74	10.155,62	68.368,26	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	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 Próprios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	540.000,00	75.552,25	494.696,24	45.303,76	77.736,25	494.696,24	0,00
	Total Geral:	19.639.883,21	1.799.886,18	15.227.989,48	4.411.893,73	1.921.035,61	15.147.222,85	80.766,63