

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	410.000,00	32.657,01	196.028,00	213.972,00	31.718,71	195.089,70	938,30
	02.01 Gabinete do Prefeito	410.000,00	32.657,01	196.028,00	213.972,00	31.718,71	195.089,70	938,30
	0201.04 Administração	410.000,00	32.657,01	196.028,00	213.972,00	31.718,71	195.089,70	938,30
	0201.04.122 Administração Geral	410.000,00	32.657,01	196.028,00	213.972,00	31.718,71	195.089,70	938,30
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	330.000,00	26.800,50	174.359,72	155.640,28	26.800,50	174.359,72	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	330.000,00	26.800,50	174.359,72	155.640,28	26.800,50	174.359,72	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	22.149,19	146.058,73	123.941,27	22.149,19	146.058,73	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.651,31	28.300,99	31.699,01	4.651,31	28.300,99	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	80.000,00	5.856,51	21.668,28	58.331,72	4.918,21	20.729,98	938,30
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	80.000,00	5.856,51	21.668,28	58.331,72	4.918,21	20.729,98	938,30
5	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	502,47	2.810,51	4.189,49	502,47	2.810,51	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.648,10	6.431,10	13.568,90	2.269,80	6.052,80	378,30
7	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	2.360,94	11.175,71	13.824,29	1.910,94	10.725,71	450,00
8	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	234,00	254,00	5.746,00	124,00	144,00	110,00
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	10.000,00	90,00	854,96	9.145,04	90,00	854,96	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	21,00	142,00	858,00	21,00	142,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	996.000,00	93.500,13	566.009,46	429.990,54	95.463,58	533.388,00	32.621,46
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	996.000,00	93.500,13	566.009,46	429.990,54	95.463,58	533.388,00	32.621,46
	0301.04 Administração	965.000,00	92.200,13	552.209,46	412.790,54	92.863,58	523.588,00	28.621,46
	0301.04.122 Administração Geral	965.000,00	92.200,13	552.209,46	412.790,54	92.863,58	523.588,00	28.621,46
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.727,44	163.508,41	201.491,59	26.727,44	163.508,41	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.727,44	163.508,41	201.491,59	26.727,44	163.508,41	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	3.862,23	22.601,20	27.398,80	3.862,23	22.601,20	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.0001 Pensões	11.000,00	880,00	5.280,00	5.720,00	880,00	5.280,00	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.134,95	7.530,13	7.469,87	1.134,95	7.530,13	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	17.140,50	104.829,70	130.170,30	17.140,50	104.829,70	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	51.000,00	3.599,50	22.716,08	28.283,92	3.599,50	22.716,08	0,00
459	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	110,26	551,30	2.448,70	110,26	551,30	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	585.000,00	65.472,69	388.701,05	196.298,95	66.136,14	360.079,59	28.621,46
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	585.000,00	65.472,69	388.701,05	196.298,95	66.136,14	360.079,59	28.621,46
20	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	502,47	2.791,09	5.208,91	502,47	2.791,09	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	619,04	2.380,96	0,00	619,04	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	4.573,74	37.185,74	12.814,26	4.801,24	36.393,24	792,50
23	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	24.975,00	25,00	0,00	24.975,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	50,00	91,00	1.909,00	50,00	91,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	40.000,00	3.472,45	20.834,70	19.165,30	3.472,45	17.362,25	3.472,45
26	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	3.415,28	19.060,20	5.939,80	1.615,28	15.850,65	3.209,55
27	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	410.000,00	49.882,75	274.374,38	135.625,62	54.121,70	255.230,42	19.143,96
28	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	27,00	207,90	792,10	23,00	203,90	4,00
29	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	3.549,00	8.562,00	11.438,00	1.550,00	6.563,00	1.999,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	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
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	31.000,00	1.300,00	13.800,00	17.200,00	2.600,00	9.800,00	4.000,00
	0301.27.244.0124.1.025 Apoio Entidades e Órgãos Cív	31.000,00	1.300,00	13.800,00	17.200,00	2.600,00	9.800,00	4.000,00
31	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	31.000,00	1.300,00	13.800,00	17.200,00	2.600,00	9.800,00	4.000,00

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	827.900,00	43.129,14	273.556,71	554.343,29	43.129,14	271.806,71	1.750,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	827.900,00	43.129,14	273.556,71	554.343,29	43.129,14	271.806,71	1.750,00
	0401.04 Administração	626.500,00	25.827,03	167.058,95	459.441,05	25.827,03	165.308,95	1.750,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	480.500,00	25.827,03	167.058,95	313.441,05	25.827,03	165.308,95	1.750,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	240.000,00	14.438,35	90.681,56	149.318,44	14.438,35	90.681,56	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	240.000,00	14.438,35	90.681,56	149.318,44	14.438,35	90.681,56	0,00
49	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	11.932,53	75.612,87	117.387,13	11.932,53	75.612,87	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	42.000,00	2.505,82	15.068,69	26.931,31	2.505,82	15.068,69	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	190.500,00	8.158,68	62.427,39	128.072,61	8.158,68	62.427,39	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	190.500,00	8.158,68	62.427,39	128.072,61	8.158,68	62.427,39	0,00
32	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	3.3.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	10.408,30	1.591,70	0,00	10.408,30	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.500,00	0,00	2.888,00	24.612,00	0,00	2.888,00	0,00
37	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	239,47	4.482,23	25.517,77	239,47	4.482,23	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	938,96	561,04	0,00	938,96	0,00
40	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	90.000,00	6.279,21	41.754,90	48.245,10	6.279,21	41.754,90	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	1.640,00	1.955,00	8.045,00	1.640,00	1.955,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	50.000,00	3.230,00	13.950,00	36.050,00	3.230,00	12.200,00	1.750,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	50.000,00	3.230,00	13.950,00	36.050,00	3.230,00	12.200,00	1.750,00
44	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.970,00	30,00	0,00	4.970,00	0,00
47	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artísticas	26.000,00	3.230,00	5.980,00	20.020,00	3.230,00	4.230,00	1.750,00
48	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
52	9.9.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	827.900,00	43.129,14	273.556,71	554.343,29	43.129,14	271.806,71	1.750,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	827.900,00	43.129,14	273.556,71	554.343,29	43.129,14	271.806,71	1.750,00
	0401.28 Encargos Especiais	201.400,00	17.302,11	106.497,76	94.902,24	17.302,11	106.497,76	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	201.400,00	17.302,11	106.497,76	94.902,24	17.302,11	106.497,76	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	201.400,00	17.302,11	106.497,76	94.902,24	17.302,11	106.497,76	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	201.400,00	17.302,11	106.497,76	94.902,24	17.302,11	106.497,76	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	26.400,00	2.718,78	18.997,75	7.402,25	2.718,78	18.997,75	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	175.000,00	14.583,33	87.500,01	87.499,99	14.583,33	87.500,01	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	1.477.000,00	163.889,54	950.444,76	526.555,24	160.485,73	945.783,99	4.660,77
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.477.000,00	163.889,54	950.444,76	526.555,24	160.485,73	945.783,99	4.660,77
	0501.04 Administração	54.000,00	3.608,33	16.674,00	37.326,00	3.608,33	16.674,00	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	34.000,00	3.608,33	16.674,00	17.326,00	3.608,33	16.674,00	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	34.000,00	3.608,33	16.674,00	17.326,00	3.608,33	16.674,00	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	34.000,00	3.608,33	16.674,00	17.326,00	3.608,33	16.674,00	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	837,45	4.684,18	5.315,82	837,45	4.684,18	0,00
58	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
59	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.182,14	3.312,78	4.687,22	1.182,14	3.312,78	0,00
60	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
61	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.521,74	8.474,54	3.525,46	1.521,74	8.474,54	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	67,00	202,50	297,50	67,00	202,50	0,00
63	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	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
	0501.15 Urbanismo	90.000,00	4.412,39	53.884,50	36.115,50	4.412,39	53.884,50	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	90.000,00	4.412,39	53.884,50	36.115,50	4.412,39	53.884,50	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	90.000,00	4.412,39	53.884,50	36.115,50	4.412,39	53.884,50	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	90.000,00	4.412,39	53.884,50	36.115,50	4.412,39	53.884,50	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	28.427,81	6.572,19	0,00	28.427,81	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	4.412,39	25.456,69	24.543,31	4.412,39	25.456,69	0,00
66	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.333.000,00	155.868,82	879.886,26	453.113,74	152.465,01	875.225,49	4.660,77
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.333.000,00	155.868,82	879.886,26	453.113,74	152.465,01	875.225,49	4.660,77
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	500.000,00	41.750,12	242.830,00	257.170,00	41.750,12	242.830,00	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	500.000,00	41.750,12	242.830,00	257.170,00	41.750,12	242.830,00	0,00
73	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	2.932,81	13.638,62	6.361,38	2.932,81	13.638,62	0,00
74	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	386.000,00	30.646,42	182.914,95	203.085,05	30.646,42	182.914,95	0,00
75	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	86.000,00	6.697,99	39.340,15	46.659,85	6.697,99	39.340,15	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	1.472,90	6.936,28	1.063,72	1.472,90	6.936,28	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	1.477.000,00	163.889,54	950.444,76	526.555,24	160.485,73	945.783,99	4.660,77
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.477.000,00	163.889,54	950.444,76	526.555,24	160.485,73	945.783,99	4.660,77
	0501.26 Transporte	1.333.000,00	155.868,82	879.886,26	453.113,74	152.465,01	875.225,49	4.660,77
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.333.000,00	155.868,82	879.886,26	453.113,74	152.465,01	875.225,49	4.660,77
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	60.000,00	0,00	34.521,30	25.478,70	0,00	34.521,30	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis próprios	60.000,00	0,00	34.521,30	25.478,70	0,00	34.521,30	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	0,00	28.378,90	3.621,10	0,00	28.378,90	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	6.142,40	1.857,60	0,00	6.142,40	0,00
56	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
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	209.000,00	15.577,00	102.229,74	106.770,26	15.577,00	102.229,74	0,00
435	26.782.0140.1.095 Infra-estrutura Viária e Transport	59.000,00	0,00	58.935,14	64,86	0,00	58.935,14	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	59.000,00	0,00	58.935,14	64,86	0,00	58.935,14	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	150.000,00	15.577,00	43.294,60	106.705,40	15.577,00	43.294,60	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	15.577,00	40.154,60	19.845,40	15.577,00	40.154,60	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	0,00	3.140,00	56.860,00	0,00	3.140,00	0,00
69	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	564.000,00	98.541,70	500.305,22	63.694,78	95.137,89	495.644,45	4.660,77
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	564.000,00	98.541,70	500.305,22	63.694,78	95.137,89	495.644,45	4.660,77
70	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	450.000,00	65.208,56	410.509,07	39.490,93	63.241,89	407.285,44	3.223,63
72	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	13.974,65	7.608,00	7.608,00	6.366,65	7.608,00	7.608,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	25.725,14	82.188,15	17.811,85	24.288,00	80.751,01	1.437,14
477	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	25,35	0,00	0,00	25,35	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								
83	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.750.704,63	119.523,20	751.846,68	998.857,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.750.704,63	119.523,20	751.846,68	998.857,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	0601.20 Agricultura	1.728.204,63	119.523,20	751.846,68	976.357,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	0601.20.605 Abastecimento	683.333,95	51.629,45	250.355,31	432.978,64	60.393,47	243.147,33	7.207,98
	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
	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	648.333,95	51.629,45	250.355,31	397.978,64	60.393,47	243.147,33	7.207,98
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	53.000,00	0,00	15.950,00	37.050,00	15.950,00	15.950,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	53.000,00	0,00	15.950,00	37.050,00	15.950,00	15.950,00	0,00
	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	25.333,95	0,00	0,00	25.333,95	0,00	0,00	0,00
468	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	570.000,00	51.629,45	234.405,31	335.594,69	44.443,47	227.197,33	7.207,98
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	470.000,00	39.244,45	182.288,31	287.711,69	37.253,47	180.275,33	2.012,98
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	12.385,00	52.117,00	47.883,00	7.190,00	46.922,00	5.195,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	760.370,68	58.487,15	348.882,37	411.488,31	58.487,15	348.882,37	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	696.370,68	51.188,81	311.969,26	384.401,42	51.188,81	311.969,26	0,00
101	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	9.319,30	56.791,46	13.208,54	9.319,30	56.791,46	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	491.370,68	30.687,24	196.431,33	294.939,35	30.687,24	196.431,33	0,00
103	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	115.000,00	6.986,05	42.392,61	72.607,39	6.986,05	42.392,61	0,00
461	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	20.000,00	4.196,22	16.353,86	3.646,14	4.196,22	16.353,86	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	64.000,00	7.298,34	36.913,11	27.086,89	7.298,34	36.913,11	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e admini	64.000,00	7.298,34	36.913,11	27.086,89	7.298,34	36.913,11	0,00
89	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	1.339,92	7.071,68	3.428,32	1.339,92	7.071,68	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	240,74	240,74	1.259,26	240,74	240,74	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	2.391,60	3.076,39	5.923,61	2.391,60	3.076,39	0,00
92	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	46,00	954,00	0,00	46,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.750.704,63	119.523,20	751.846,68	998.857,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.750.704,63	119.523,20	751.846,68	998.857,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	0601.20 Agricultura	1.728.204,63	119.523,20	751.846,68	976.357,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	0601.20.606 Extensão Rural	760.370,68	58.487,15	348.882,37	411.488,31	58.487,15	348.882,37	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	64.000,00	7.298,34	36.913,11	27.086,89	7.298,34	36.913,11	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e admini	64.000,00	7.298,34	36.913,11	27.086,89	7.298,34	36.913,11	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.254,08	23.974,30	6.025,70	3.254,08	23.974,30	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	72,00	144,00	856,00	72,00	144,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	2.360,00	7.640,00	0,00	2.360,00	0,00
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	284.500,00	9.406,60	152.609,00	131.891,00	25.656,60	141.809,00	10.800,00
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	215.000,00	9.406,60	118.049,00	96.951,00	25.656,60	107.249,00	10.800,00
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	215.000,00	9.406,60	118.049,00	96.951,00	25.656,60	107.249,00	10.800,00
84	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	85.000,00	0,00	34.000,00	51.000,00	6.000,00	34.000,00	0,00
85	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
86	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	117.000,00	9.406,60	84.049,00	32.951,00	19.656,60	73.249,00	10.800,00
87	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.608.0151 Troca-troca	69.500,00	0,00	34.560,00	34.940,00	0,00	34.560,00	0,00
	20.608.0151.2.018 Troca-troca	69.500,00	0,00	34.560,00	34.940,00	0,00	34.560,00	0,00
99	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	67.500,00	0,00	34.560,00	32.940,00	0,00	34.560,00	0,00
100	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Telefonia rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.750.704,63	119.523,20	751.846,68	998.857,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	1.750.704,63	119.523,20	751.846,68	998.857,95	144.537,22	733.838,70	18.007,98
	0601.25 Energia	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.407.836,11	387.724,08	2.369.256,90	4.038.579,21	378.089,95	2.309.273,83	59.983,07
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.763.265,82	246.187,54	1.656.541,29	3.106.724,53	249.210,54	1.630.822,53	25.718,76
	0701.12 Educação	4.738.902,26	244.199,88	1.644.411,48	3.094.490,78	247.222,88	1.618.692,72	25.718,76
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.716.302,26	244.199,88	1.644.411,48	3.071.890,78	247.222,88	1.618.692,72	25.718,76
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	1.881.600,00	159.805,14	935.385,88	946.214,12	159.805,14	935.385,88	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.881.600,00	159.805,14	935.385,88	946.214,12	159.805,14	935.385,88	0,00
136	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.111,78	7.042,73	7.957,27	1.111,78	7.042,73	0,00
137	3.1.90.04.00.00.00.0013 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	23.274,14	49.725,86	0,00	23.274,14	0,00
138	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	207.000,00	0,00	53.501,79	153.498,21	0,00	53.501,79	0,00
139	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.254.000,00	129.951,14	692.480,98	561.519,02	129.951,14	692.480,98	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	11.337,80	41.662,20	0,00	11.337,80	0,00
143	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	263.100,00	28.024,20	146.047,85	117.052,15	28.024,20	146.047,85	0,00
462	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	0,00	982,57	14.017,43	0,00	982,57	0,00
475	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	718,02	718,02	781,98	718,02	718,02	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	215.000,00	17.007,33	108.084,48	106.915,52	18.007,33	106.424,98	1.659,50
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini	215.000,00	17.007,33	108.084,48	106.915,52	18.007,33	106.424,98	1.659,50
109	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	167,49	787,72	1.212,28	167,49	787,72	0,00
110	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	5.192,19	26.654,52	18.345,48	5.192,19	26.654,52	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.134,90	3.865,10	0,00	1.134,90	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	730,13	6.386,71	1.613,29	730,13	6.386,71	0,00
113	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	309,50	1.690,50	0,00	309,50	0,00
114	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	1.659,50	10.957,00	19.043,00	1.659,50	9.297,50	1.659,50
115	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	5.319,49	44.109,13	37.890,87	6.319,49	44.109,13	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	156,00	686,00	2.314,00	156,00	686,00	0,00
117	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	8.000,00	756,51	3.132,81	4.867,19	756,51	3.132,81	0,00
118	3.3.90.47.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	25.000,00	3.026,02	12.531,19	12.468,81	3.026,02	12.531,19	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.395,00	3.605,00	0,00	1.395,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	92.500,00	10.494,74	49.871,22	42.628,78	10.494,74	49.871,22	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	92.500,00	10.494,74	49.871,22	42.628,78	10.494,74	49.871,22	0,00
120	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
121	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	18.881,32	6.118,68	0,00	18.881,32	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	65.500,00	10.494,74	30.989,90	34.510,10	10.494,74	30.989,90	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.019.002,26	3.696,68	335.417,29	1.683.584,97	3.696,68	335.417,29	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	113.000,00	240,90	86.203,00	26.797,00	240,90	86.203,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	240,90	8.842,85	11.157,15	240,90	8.842,85	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	5.032,75	14.967,25	0,00	5.032,75	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	73.000,00	0,00	72.327,40	672,60	0,00	72.327,40	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	970.858,18	0,00	71.536,92	899.321,26	0,00	71.536,92	0,00
155	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	970.858,18	0,00	71.536,92	899.321,26	0,00	71.536,92	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	6.407.836,11	387.724,08	2.369.256,90	4.038.579,21	378.089,95	2.309.273,83	59.983,07
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.763.265,82	246.187,54	1.656.541,29	3.106.724,53	249.210,54	1.630.822,53	25.718,76
	0701.12 Educação	4.738.902,26	244.199,88	1.644.411,48	3.094.490,78	247.222,88	1.618.692,72	25.718,76
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.716.302,26	244.199,88	1.644.411,48	3.071.890,78	247.222,88	1.618.692,72	25.718,76
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.019.002,26	3.696,68	335.417,29	1.683.584,97	3.696,68	335.417,29	0,00
	12.361.0128.1.080 Infra-estrutura de Imóveis Educa	935.144,08	3.455,78	177.677,37	757.466,71	3.455,78	177.677,37	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	935.144,08	3.455,78	177.677,37	757.466,71	3.455,78	177.677,37	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	25.500,00	800,00	19.133,50	6.366,50	750,00	18.333,50	800,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	25.500,00	800,00	19.133,50	6.366,50	750,00	18.333,50	800,00
123	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	988,50	5.011,50	0,00	988,50	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	800,00	10.050,00	950,00	750,00	9.250,00	800,00
125	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	8.500,00	0,00	8.095,00	405,00	0,00	8.095,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	165.600,00	11.912,73	47.779,62	117.820,38	11.132,73	46.999,62	780,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	125.100,00	11.912,73	46.629,62	78.470,38	11.132,73	45.849,62	780,00
126	3.3.50.41.00.00.00.0020 Contribuições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	1.735,60	10.554,46	14.445,54	1.735,60	10.554,46	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	4.458,98	9.694,31	305,69	4.458,98	9.694,31	0,00
130	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.275,00	0,00
131	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.688,15	12.929,96	2.070,04	1.688,15	12.929,96	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.245,89	1.754,11	0,00	3.245,89	0,00
135	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	4.030,00	6.330,00	8.670,00	3.250,00	5.550,00	780,00
	12.361.0142.2.073 Manutenção do Estudo ha Histór	40.500,00	0,00	1.150,00	39.350,00	0,00	1.150,00	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00
449	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	0,00	750,00	0,00
450	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	6.407.836,11	387.724,08	2.369.256,90	4.038.579,21	378.089,95	2.309.273,83	59.983,07
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.763.265,82	246.187,54	1.656.541,29	3.106.724,53	249.210,54	1.630.822,53	25.718,76
	0701.12 Educação	4.738.902,26	244.199,88	1.644.411,48	3.094.490,78	247.222,88	1.618.692,72	25.718,76
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.716.302,26	244.199,88	1.644.411,48	3.071.890,78	247.222,88	1.618.692,72	25.718,76
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	317.100,00	40.483,26	148.739,49	168.360,51	43.336,26	126.260,23	22.479,26
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	317.100,00	40.483,26	148.739,49	168.360,51	43.336,26	126.260,23	22.479,26
144	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	2.552,00	19.506,04	493,96	2.552,00	19.506,04	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	40.000,00	11.104,00	11.104,00	28.896,00	11.104,00	11.104,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.846,00	154,00	0,00	9.846,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	44.000,00	4.074,50	25.706,01	18.293,99	4.343,90	25.329,51	376,50
151	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	650,00	24.602,41	5.397,59	14.380,63	24.602,41	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	65.500,00	3.896,76	22.785,76	42.714,24	5.623,50	18.889,00	3.896,76
153	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	18.206,00	35.189,27	49.810,73	5.332,23	16.983,27	18.206,00
154	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Prograrr	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.1120 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	24.363,56	1.987,66	12.129,81	12.233,75	1.987,66	12.129,81	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	24.363,56	1.987,66	12.129,81	12.233,75	1.987,66	12.129,81	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	24.363,56	1.987,66	12.129,81	12.233,75	1.987,66	12.129,81	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	24.363,56	1.987,66	12.129,81	12.233,75	1.987,66	12.129,81	0,00
3	3.2.90.21.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	2.000,00	124,02	947,97	1.052,03	124,02	947,97	0,00
4	4.6.90.71.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrac	22.363,56	1.863,64	11.181,84	11.181,72	1.863,64	11.181,84	0,00
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	908.500,00	67.014,82	392.722,76	515.777,24	67.014,82	392.722,76	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	908.500,00	67.014,82	392.722,76	515.777,24	67.014,82	392.722,76	0,00
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12 Educação	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12.365 Educação Infantil	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	908.500,00	67.014,82	392.722,76	515.777,24	67.014,82	392.722,76	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	908.500,00	67.014,82	392.722,76	515.777,24	67.014,82	392.722,76	0,00
183	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	90.000,00	19.700,06	89.462,47	537,53	19.700,06	89.462,47	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	0,00	48.465,72	65.534,28	0,00	48.465,72	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	6.407.836,11	387.724,08	2.369.256,90	4.038.579,21	378.089,95	2.309.273,83	59.983,07
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12 Educação	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12.365 Educação Infantil	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	908.500,00	67.014,82	392.722,76	515.777,24	67.014,82	392.722,76	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	908.500,00	67.014,82	392.722,76	515.777,24	67.014,82	392.722,76	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	547.000,00	38.860,24	199.344,01	347.655,99	38.860,24	199.344,01	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	10.026,30	19.973,70	0,00	10.026,30	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	122.000,00	8.187,71	44.578,51	77.421,49	8.187,71	44.578,51	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	137,83	716,77	3.283,23	137,83	716,77	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	128,98	128,98	1.371,02	128,98	128,98	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	141.000,00	15.008,29	81.664,52	59.335,48	14.888,29	81.184,52	480,00
	12.365.0122.2.021 Ações governamentais e admini	141.000,00	15.008,29	81.664,52	59.335,48	14.888,29	81.184,52	480,00
160	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	298,23	4.701,77	0,00	298,23	0,00
161	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.004,94	7.929,06	12.070,94	1.004,94	7.929,06	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	105.000,00	14.003,35	73.437,23	31.562,77	13.883,35	72.957,23	480,00
166	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
167	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
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	89.670,29	7.037,62	37.508,25	52.162,04	7.037,62	37.508,25	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	89.670,29	7.037,62	37.508,25	52.162,04	7.037,62	37.508,25	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	0,00	18.471,96	7.528,04	0,00	18.471,96	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.000,00	7.037,62	19.036,29	24.963,71	7.037,62	19.036,29	0,00
478	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	19.670,29	0,00	0,00	19.670,29	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	40.000,00	250,00	3.716,10	36.283,90	250,00	3.716,10	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	40.000,00	250,00	3.716,10	36.283,90	250,00	3.716,10	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.361,10	12.638,90	0,00	2.361,10	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	250,00	1.355,00	3.645,00	250,00	1.355,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
171	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

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	6.407.836,11	387.724,08	2.369.256,90	4.038.579,21	378.089,95	2.309.273,83	59.983,07
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12 Educação	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12.365 Educação Infantil	1.484.070,29	109.765,29	655.756,17	828.314,12	122.443,01	653.263,11	2.493,06
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	155.900,00	11.861,83	42.675,79	113.224,21	10.408,55	41.222,51	1.453,28
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	155.900,00	11.861,83	42.675,79	113.224,21	10.408,55	41.222,51	1.453,28
172	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	631,00	11.826,52	14.173,48	631,00	11.826,52	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	13.500,00	1.354,27	1.354,27	12.145,73	680,99	680,99	673,28
174	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	1.768,55	2.774,85	2.225,15	1.768,55	2.774,85	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	12.000,00	4.440,00	8.493,54	3.506,46	4.440,00	8.493,54	0,00
176	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.625,00	3.375,00	0,00	1.625,00	0,00
177	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.318,01	10.781,90	17.218,10	1.318,01	10.781,90	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.939,71	3.060,29	0,00	1.939,71	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	2.350,00	3.880,00	2.120,00	1.570,00	3.100,00	780,00
182	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	141.000,00	8.592,73	97.468,75	43.531,25	22.843,73	96.908,97	559,78
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	141.000,00	8.592,73	97.468,75	43.531,25	22.843,73	96.908,97	559,78
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	16.788,99	1.211,01	0,00	16.788,99	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	25.000,00	4.554,35	16.103,79	8.896,21	4.554,35	15.695,39	408,40
192	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	0,00	9.056,39	7.943,61	0,00	9.056,39	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.887,00	8.679,00	1.321,00	3.887,00	8.679,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	25.930,92	69,08	0,00	25.930,92	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	151,38	3.625,36	21.374,64	0,00	3.473,98	151,38
197	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	17.284,30	715,70	14.402,38	17.284,30	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	115.500,00	27.004,94	37.412,45	78.087,55	2.296,80	10.407,51	27.004,94
	0703.12 Educação	115.500,00	27.004,94	37.412,45	78.087,55	2.296,80	10.407,51	27.004,94
	0703.12.362 Ensino Médio	115.500,00	27.004,94	37.412,45	78.087,55	2.296,80	10.407,51	27.004,94
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	115.500,00	27.004,94	37.412,45	78.087,55	2.296,80	10.407,51	27.004,94
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	115.500,00	27.004,94	37.412,45	78.087,55	2.296,80	10.407,51	27.004,94
198	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.107,82	4.892,18	1.181,60	5.107,82	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	100.500,00	27.004,94	32.304,63	68.195,37	1.115,20	5.299,69	27.004,94

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	6.407.836,11	387.724,08	2.369.256,90	4.038.579,21	378.089,95	2.309.273,83	59.983,07
	0705.12 Secretaria de Educação e Cultur	44.000,00	4.766,31	19.546,99	24.453,01	4.139,60	14.780,68	4.766,31
	0705.12.364 Educação	44.000,00	4.766,31	19.546,99	24.453,01	4.139,60	14.780,68	4.766,31
	0705.12.364.0150 Ensino Superior	44.000,00	4.766,31	19.546,99	24.453,01	4.139,60	14.780,68	4.766,31
	0705.12.364.0150.2026 Transporte escolar	44.000,00	4.766,31	19.546,99	24.453,01	4.139,60	14.780,68	4.766,31
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	44.000,00	4.766,31	19.546,99	24.453,01	4.139,60	14.780,68	4.766,31
201	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
202	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	4.766,31	19.546,99	22.453,01	4.139,60	14.780,68	4.766,31
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.107.916,32	276.110,27	1.850.873,81	2.257.042,51	313.768,59	1.739.283,19	111.590,62
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.668.536,54	205.732,01	1.278.541,89	1.389.994,65	208.452,05	1.207.668,76	70.873,13
	0801.10 Saúde	2.640.036,54	205.073,74	1.271.329,59	1.368.706,95	207.793,78	1.200.456,46	70.873,13
	0801.10.301 Atenção Básica	2.255.300,10	175.160,68	1.028.757,83	1.226.542,27	176.227,01	1.016.854,44	11.903,39
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulató	384.736,44	29.913,06	242.571,76	142.164,68	31.566,77	183.602,02	58.969,74
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	384.736,44	29.913,06	242.571,76	142.164,68	31.566,77	183.602,02	58.969,74
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	384.736,44	29.913,06	242.571,76	142.164,68	31.566,77	183.602,02	58.969,74
214	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	15.000,00	624,85	4.000,23	10.999,77	1.357,57	3.184,51	815,72
215	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	135.000,00	13.800,00	80.000,00	55.000,00	3.800,00	56.200,00	23.800,00
216	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	7.746,92	49.229,66	15.770,34	9.895,87	44.229,66	5.000,00
221	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	100.736,44	12.219,58	69.526,42	31.210,02	11.864,43	64.085,54	5.440,88
222	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	-4.478,29	39.815,45	15.184,55	4.648,90	15.902,31	23.913,14
	0801.17 Saneamento	28.500,00	658,27	7.212,30	21.287,70	658,27	7.212,30	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	23.500,00	658,27	7.212,30	16.287,70	658,27	7.212,30	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	23.500,00	658,27	7.212,30	16.287,70	658,27	7.212,30	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	23.500,00	658,27	7.212,30	16.287,70	658,27	7.212,30	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.805,00	3.195,00	0,00	4.805,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	658,27	2.407,30	5.092,70	658,27	2.407,30	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.107.916,32	276.110,27	1.850.873,81	2.257.042,51	313.768,59	1.739.283,19	111.590,62
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.668.536,54	205.732,01	1.278.541,89	1.389.994,65	208.452,05	1.207.668,76	70.873,13
	0801.17 Saneamento	28.500,00	658,27	7.212,30	21.287,70	658,27	7.212,30	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	23.500,00	658,27	7.212,30	16.287,70	658,27	7.212,30	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	23.500,00	658,27	7.212,30	16.287,70	658,27	7.212,30	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	23.500,00	658,27	7.212,30	16.287,70	658,27	7.212,30	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.439.379,78	70.378,26	572.331,92	867.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10 Saúde	1.389.379,78	70.378,26	572.331,92	817.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10.301 Atenção Básica	1.122.007,78	67.597,26	555.645,92	566.361,86	99.754,54	514.928,43	40.717,49
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	270.440,00	26.331,31	175.605,09	94.834,91	26.331,31	175.605,09	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	270.440,00	26.331,31	175.605,09	94.834,91	26.331,31	175.605,09	0,00
242	3.1.90.04.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	20.500,00	3.275,34	19.490,16	1.009,84	3.275,34	19.490,16	0,00
243	3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	1.813,42	2.186,58	0,00	1.813,42	0,00
244	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	5.671,41	34.611,62	388,38	5.671,41	34.611,62	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	2.100,00	8.400,00	27.600,00	2.100,00	8.400,00	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	10.140,00	1.860,00	0,00	10.140,00	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.500,00	4.812,27	24.751,97	23.748,03	4.812,27	24.751,97	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	8.613,80	6.386,20	0,00	8.613,80	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	7.030,68	43.295,10	24.704,90	7.030,68	43.295,10	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	1.269,44	8.552,61	1.447,39	1.269,44	8.552,61	0,00
251	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	17.000,00	2.038,88	15.390,54	1.609,46	2.038,88	15.390,54	0,00
465	3.1.90.16.00.00.00.4760 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	133,29	545,87	454,13	133,29	545,87	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	25.102,82	0,00	17.139,96	7.962,86	0,00	17.139,96	0,00
454	10.301.0126.1.082 Água para Todos (Rede de Água	17.139,96	0,00	17.139,96	0,00	0,00	17.139,96	0,00
	4.4.30.93.00.00.00.00.1160 Indenizações e Restituições	17.139,96	0,00	17.139,96	0,00	0,00	17.139,96	0,00
473	10.301.0126.1.093 Água para Todos (Rede de Água	7.962,86	0,00	0,00	7.962,86	0,00	0,00	0,00
	4.4.30.93.00.00.00.00.1165 Indenizações e Restituições	7.962,86	0,00	0,00	7.962,86	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populac	554.464,96	22.173,88	261.820,61	292.644,35	54.375,13	221.147,09	40.673,52
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populac	27.000,00	1.852,20	6.658,01	20.341,99	1.638,86	6.432,25	225,76
291	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	16.000,00	1.852,20	4.321,01	11.678,99	1.638,86	4.095,25	225,76
293	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.027,00	973,00	0,00	1.027,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.107.916,32	276.110,27	1.850.873,81	2.257.042,51	313.768,59	1.739.283,19	111.590,62
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.439.379,78	70.378,26	572.331,92	867.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10 Saúde	1.389.379,78	70.378,26	572.331,92	817.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10.301 Atenção Básica	1.122.007,78	67.597,26	555.645,92	566.361,86	99.754,54	514.928,43	40.717,49
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	554.464,96	22.173,88	261.820,61	292.644,35	54.375,13	221.147,09	40.673,52
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	27.000,00	1.852,20	6.658,01	20.341,99	1.638,86	6.432,25	225,76
296	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00	0,00	1.310,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	3.031,67	9.036,85	20.963,15	1.594,32	7.599,50	1.437,35
424	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
425	3.3.90.14.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	17.000,00	3.031,67	9.036,85	7.963,15	1.594,32	7.599,50	1.437,35
427	3.3.90.33.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.46.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.93.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	2.859,92	13.390,79	22.609,21	2.910,43	13.239,30	151,49
422	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	21.600,00	1.569,27	5.737,54	15.862,46	1.619,78	5.586,05	151,49
423	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	14.400,00	1.290,65	7.653,25	6.746,75	1.290,65	7.653,25	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	140.000,00	140,00	102.745,38	37.254,62	19.544,75	77.462,63	25.282,75
256	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	15.000,00	140,00	10.748,07	4.251,93	0,00	10.360,57	387,50
257	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	6.142,30	3.857,70	0,00	6.142,30	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	830,00	1.170,00	0,00	830,00	0,00
259	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	103.000,00	0,00	81.465,62	21.534,38	19.544,75	56.570,37	24.895,25
260	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.559,39	6.440,61	0,00	3.559,39	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
261	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
262	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	30.000,00	1.772,02	7.837,14	22.162,86	1.552,02	7.573,14	264,00
263	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
264	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	15.000,00	1.293,04	5.035,16	9.964,84	1.172,04	4.870,16	165,00
265	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	1.435,00	2.065,00	0,00	1.435,00	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	280,00	2.720,00	0,00	280,00	0,00
269	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	184,00	816,00	0,00	184,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	478,98	902,98	4.097,02	379,98	803,98	99,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	0,00	21.731,52	3.268,48	8.013,66	19.050,65	2.680,87
271	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	25.000,00	0,00	21.731,52	3.268,48	8.013,66	19.050,65	2.680,87

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	4.107.916,32	276.110,27	1.850.873,81	2.257.042,51	313.768,59	1.739.283,19	111.590,62
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.439.379,78	70.378,26	572.331,92	867.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10 Saúde	1.389.379,78	70.378,26	572.331,92	817.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10.301 Atenção Básica	1.122.007,78	67.597,26	555.645,92	566.361,86	99.754,54	514.928,43	40.717,49
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	554.464,96	22.173,88	261.820,61	292.644,35	54.375,13	221.147,09	40.673,52
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	93.504,96	3.048,82	37.609,35	55.895,61	9.344,97	29.874,43	7.734,92
272	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.504,96	2.095,92	7.366,57	9.138,39	1.080,00	6.350,65	1.015,92
273	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	16.000,00	0,00	6.463,54	9.536,46	0,00	6.405,54	58,00
274	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	56.000,00	0,00	22.826,34	33.173,66	7.312,07	16.165,34	6.661,00
275	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	952,90	952,90	4.047,10	952,90	952,90	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaçã	11.000,00	0,00	6.641,63	4.358,37	74,15	4.152,81	2.488,82
276	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	11.000,00	0,00	6.641,63	4.358,37	74,15	4.152,81	2.488,82
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaçã	3.000,00	356,80	356,80	2.643,20	356,80	356,80	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	1.000,00	356,80	356,80	643,20	356,80	356,80	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	3.960,00	654,40	654,40	3.305,60	484,40	484,40	170,00
298	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	2.500,00	654,40	654,40	1.845,60	484,40	484,40	170,00
299	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	0,00	6.995,11	13.004,89	0,00	6.995,11	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	6.995,11	13.004,89	0,00	6.995,11	0,00
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	96.000,00	6.975,60	39.478,38	56.521,62	7.378,32	39.240,82	237,56
306	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	4.850,99	29.031,50	968,50	4.850,99	29.031,50	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
308	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
309	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	22.500,00	2.124,61	10.372,88	12.127,12	2.527,33	10.135,32	237,56
311	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
312	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	74,00	926,00	0,00	74,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	1.482,45	8.685,25	27.314,75	1.482,45	8.685,25	0,00
451	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	1.482,45	5.929,80	20.070,20	1.482,45	5.929,80	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.125,45	3.874,55	0,00	2.125,45	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	630,00	3.370,00	0,00	630,00	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	4.107.916,32	276.110,27	1.850.873,81	2.257.042,51	313.768,59	1.739.283,19	111.590,62
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.439.379,78	70.378,26	572.331,92	867.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10 Saúde	1.389.379,78	70.378,26	572.331,92	817.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.10.301 Atenção Básica	1.122.007,78	67.597,26	555.645,92	566.361,86	99.754,54	514.928,43	40.717,49
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	172.000,00	14.360,00	76.160,00	95.840,00	14.360,00	76.160,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	172.000,00	14.360,00	76.160,00	95.840,00	14.360,00	76.160,00	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4000 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	9.360,00	56.160,00	63.840,00	9.360,00	56.160,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	100.000,00	4.732,07	24.920,26	75.079,74	4.688,10	24.876,29	43,97
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	100.000,00	4.732,07	24.920,26	75.079,74	4.688,10	24.876,29	43,97
281	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	4.612,56	24.571,75	35.428,25	4.612,56	24.571,75	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
284	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
285	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.300,00	119,51	119,51	16.180,49	75,54	75,54	43,97
286	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
287	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
288	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	229,00	5.771,00	0,00	229,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulal	267.372,00	2.781,00	16.686,00	250.686,00	5.562,00	16.686,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	267.372,00	2.781,00	16.686,00	250.686,00	5.562,00	16.686,00	0,00
305	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
303	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
	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
302	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da Populaç.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perme	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
304	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da Populaç.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
317	10.302.0129.2.072 Assistência à Saúde da Populaç.	33.372,00	2.781,00	16.686,00	16.686,00	5.562,00	16.686,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.372,00	2.781,00	16.686,00	16.686,00	5.562,00	16.686,00	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	4.107.916,32	276.110,27	1.850.873,81	2.257.042,51	313.768,59	1.739.283,19	111.590,62
	0802.17 Fundo Municipal de Saúde	1.439.379,78	70.378,26	572.331,92	867.047,86	105.316,54	531.614,43	40.717,49
	0802.17.512 Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512.0147 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512.0147 Saneamento básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.038 Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.4937 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	0901.08 Assistência Social	872.000,00	66.473,97	307.461,65	564.538,35	64.471,61	304.388,87	3.072,78
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	1.884,23	14.170,83	20.829,17	1.934,63	13.260,83	910,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	35.000,00	1.884,23	14.170,83	20.829,17	1.934,63	13.260,83	910,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	35.000,00	1.884,23	14.170,83	20.829,17	1.934,63	13.260,83	910,00
322	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	710,30	3.742,50	3.257,50	710,30	3.742,50	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	5.800,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.173,93	4.628,33	7.371,67	1.224,33	3.718,33	910,00
326	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	98.000,00	8.857,18	49.140,31	48.859,69	8.857,18	49.140,31	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	48.000,00	3.533,18	14.349,39	33.650,61	3.533,18	14.349,39	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	48.000,00	3.533,18	14.349,39	33.650,61	3.533,18	14.349,39	0,00
409	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	35.000,00	2.655,89	11.697,22	23.302,78	2.655,89	11.697,22	0,00
410	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	6.000,00	877,29	2.531,25	3.468,75	877,29	2.531,25	0,00
411	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	3.000,00	0,00	120,92	2.879,08	0,00	120,92	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	50.000,00	5.324,00	34.790,92	15.209,08	5.324,00	34.790,92	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	50.000,00	5.324,00	34.790,92	15.209,08	5.324,00	34.790,92	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	4.400,00	29.324,28	11.675,72	4.400,00	29.324,28	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	924,00	5.466,64	3.533,36	924,00	5.466,64	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	739.000,00	55.732,56	244.150,51	494.849,49	53.679,80	241.987,73	2.162,78
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	297.000,00	35.134,09	127.521,28	169.478,72	33.121,33	125.428,28	2.093,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	149.000,00	14.344,69	59.608,81	89.391,19	13.935,69	59.199,81	409,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.414,60	6.585,40	0,00	1.414,60	0,00
336	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
337	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
338	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.346,90	3.653,10	0,00	1.346,90	0,00
339	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	110.000,00	14.344,69	52.728,31	57.271,69	13.935,69	52.319,31	409,00
340	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	4.119,00	5.881,00	0,00	4.119,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	20.000,00	931,52	2.959,90	17.040,10	931,52	2.959,90	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	15.000,00	931,52	2.959,90	12.040,10	931,52	2.959,90	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	22.500,00	5.855,34	18.905,33	3.594,67	5.515,17	18.565,16	340,17
358	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	22.300,00	5.804,64	18.795,48	3.504,52	5.464,47	18.455,31	340,17

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	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	0901.08 Assistência Social	872.000,00	66.473,97	307.461,65	564.538,35	64.471,61	304.388,87	3.072,78
	0901.08.244 Assistência Comunitária	739.000,00	55.732,56	244.150,51	494.849,49	53.679,80	241.987,73	2.162,78
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	297.000,00	35.134,09	127.521,28	169.478,72	33.121,33	125.428,28	2.093,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	22.500,00	5.855,34	18.905,33	3.594,67	5.515,17	18.565,16	340,17
458	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	50,70	109,85	90,15	50,70	109,85	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Ci	24.500,00	592,37	4.886,84	19.613,16	340,06	4.554,30	332,54
430	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	17.000,00	592,37	3.499,39	13.500,61	340,06	3.166,85	332,54
431	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	0,00	388,45	6.111,55	0,00	388,45	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	999,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progra	81.000,00	13.410,17	41.160,40	39.839,60	12.398,89	40.149,11	1.011,29
457	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	1.568,55	6.271,40	1.728,60	1.568,55	6.271,40	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	53.500,00	11.740,22	34.312,20	19.187,80	10.728,94	33.300,91	1.011,29
361	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	101,40	576,80	4.423,20	101,40	576,80	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	367.000,00	17.841,31	96.860,54	270.139,46	17.841,31	96.860,54	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	367.000,00	17.841,31	96.860,54	270.139,46	17.841,31	96.860,54	0,00
345	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	261.000,00	10.787,31	56.128,61	204.871,39	10.787,31	56.128,61	0,00
346	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.256,81	21.068,73	20.931,27	3.256,81	21.068,73	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	3.096,41	16.084,63	41.915,37	3.096,41	16.084,63	0,00
466	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.000,00	700,78	3.578,57	2.421,43	700,78	3.578,57	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	50.000,00	2.757,16	19.768,69	30.231,31	2.717,16	19.698,91	69,78
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e admini	50.000,00	2.757,16	19.768,69	30.231,31	2.717,16	19.698,91	69,78
327	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	167,25	936,46	3.563,54	167,25	936,46	0,00
328	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.289,67	2.252,63	1.747,37	1.289,67	2.252,63	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.200,00	0,00	2.918,30	3.281,70	0,00	2.888,52	29,78
330	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	280,00	720,00	0,00	280,00	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	248,00	1.716,00	2.284,00	248,00	1.716,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.800,00	944,24	10.729,30	10.070,70	944,24	10.729,30	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	108,00	366,00	1.134,00	68,00	326,00	40,00
334	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	570,00	7.430,00	0,00	570,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	0901.08 Assistência Social	872.000,00	66.473,97	307.461,65	564.538,35	64.471,61	304.388,87	3.072,78
	0901.08.244 Assistência Comunitária	739.000,00	55.732,56	244.150,51	494.849,49	53.679,80	241.987,73	2.162,78
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
349	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
350	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
351	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
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	107.000,00	1.673,32	28.086,58	78.913,42	1.568,92	26.885,98	1.200,60
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	107.000,00	1.673,32	28.086,58	78.913,42	1.568,92	26.885,98	1.200,60
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	107.000,00	1.673,32	28.086,58	78.913,42	1.568,92	26.885,98	1.200,60
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	22.000,00	0,00	21.976,26	23,74	0,00	21.976,26	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	21.976,26	23,74	0,00	21.976,26	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	85.000,00	1.673,32	6.110,32	78.889,68	1.568,92	4.909,72	1.200,60
341	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
342	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
343	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	63.000,00	1.673,32	6.110,32	56.889,68	1.568,92	4.909,72	1.200,60
344	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
319	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

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									
	09.01	Secretaria Municipal da Assistên	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	0901.16	Fundo Municipal da Assistência :	1.003.000,00	68.147,29	335.548,23	667.451,77	66.040,53	331.274,85	4.273,38
	0901.16.482	Habitação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145	Habitação Urbana	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145.1.020	Casas Habitacionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
320	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

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	231.000,00	15.879,06	95.482,60	135.517,40	15.879,06	91.026,95	4.455,65
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	231.000,00	15.879,06	95.482,60	135.517,40	15.879,06	91.026,95	4.455,65
	1001.04 Administração	110.000,00	7.273,10	44.362,10	65.637,90	7.273,10	44.362,10	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	110.000,00	7.273,10	44.362,10	65.637,90	7.273,10	44.362,10	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.571,70	42.009,44	52.990,56	6.571,70	42.009,44	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.571,70	42.009,44	52.990,56	6.571,70	42.009,44	0,00
375	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
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.431,17	34.718,63	42.281,37	5.431,17	34.718,63	0,00
377	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.140,53	7.290,81	9.709,19	1.140,53	7.290,81	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.000,00	701,40	2.352,66	12.647,34	701,40	2.352,66	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	15.000,00	701,40	2.352,66	12.647,34	701,40	2.352,66	0,00
378	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.700,00	390,40	616,48	2.083,52	390,40	616,48	0,00
381	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	311,00	1.736,18	1.063,82	311,00	1.736,18	0,00
383	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Am	111.000,00	8.605,96	51.120,50	59.879,50	8.605,96	46.664,85	4.455,65
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	111.000,00	8.605,96	51.120,50	59.879,50	8.605,96	46.664,85	4.455,65
	1001.18.541.0134.2.047 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
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza Pública e Lixo Municipa	106.000,00	8.605,96	51.120,50	54.879,50	8.605,96	46.664,85	4.455,65
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	106.000,00	8.605,96	51.120,50	54.879,50	8.605,96	46.664,85	4.455,65
365	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	22.000,00	2.361,70	14.112,91	7.887,09	2.361,70	14.112,91	0,00
366	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	1.788,61	9.813,69	5.186,31	1.788,61	9.813,69	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	4.455,65	27.193,90	32.806,10	4.455,65	22.738,25	4.455,65
370	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	231.000,00	15.879,06	95.482,60	135.517,40	15.879,06	91.026,95	4.455,65
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	231.000,00	15.879,06	95.482,60	135.517,40	15.879,06	91.026,95	4.455,65
	1001.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a Entidades e Órgão Cívís	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.288.710,68	31.570,18	219.653,85	1.069.056,83	31.570,18	219.653,85	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.288.710,68	31.570,18	219.653,85	1.069.056,83	31.570,18	219.653,85	0,00
	1101.04 Administração	141.000,00	5.282,53	54.974,05	86.025,95	5.282,53	54.974,05	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	141.000,00	5.282,53	54.974,05	86.025,95	5.282,53	54.974,05	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	103.000,00	2.953,95	36.594,39	66.405,61	2.953,95	36.594,39	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	103.000,00	2.953,95	36.594,39	66.405,61	2.953,95	36.594,39	0,00
403	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	2.441,29	31.143,30	48.856,70	2.441,29	31.143,30	0,00
405	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	512,66	5.451,09	12.548,91	512,66	5.451,09	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	38.000,00	2.328,58	18.379,66	19.620,34	2.328,58	18.379,66	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	38.000,00	2.328,58	18.379,66	19.620,34	2.328,58	18.379,66	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	756,60	1.243,40	0,00	756,60	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	205,00	3.795,00	0,00	205,00	0,00
398	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.500,00	2.328,58	16.923,06	4.576,94	2.328,58	16.923,06	0,00
401	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	495,00	5.505,00	0,00	495,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	409.650,00	3.853,60	40.873,16	368.776,84	3.853,60	40.873,16	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	409.650,00	3.853,60	40.873,16	368.776,84	3.853,60	40.873,16	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	409.650,00	3.853,60	40.873,16	368.776,84	3.853,60	40.873,16	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	82.800,00	3.853,60	18.329,80	64.470,20	3.853,60	18.329,80	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	2.013,60	11.117,80	3.882,20	2.013,60	11.117,80	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.840,00	7.212,00	2.788,00	1.840,00	7.212,00	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	146.925,00	0,00	15.287,85	131.637,15	0,00	15.287,85	0,00
415	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	1.593,00	22.407,00	0,00	1.593,00	0,00
416	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	13.694,85	109.230,15	0,00	13.694,85	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	129.925,00	0,00	7.255,51	122.669,49	0,00	7.255,51	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.244,80	755,20	0,00	6.244,80	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	1.010,71	121.914,29	0,00	1.010,71	0,00
	15.451.0139.1.090 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.288.710,68	31.570,18	219.653,85	1.069.056,83	31.570,18	219.653,85	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.288.710,68	31.570,18	219.653,85	1.069.056,83	31.570,18	219.653,85	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	738.060,68	22.434,05	123.806,64	614.254,04	22.434,05	123.806,64	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	708.060,68	18.777,85	112.379,94	595.680,74	18.777,85	112.379,94	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	707.060,68	18.777,85	112.379,94	594.680,74	18.777,85	112.379,94	0,00
474	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de Indenizações e Restituições	12.679,68	0,00	0,00	12.679,68	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte	192.000,00	11.195,22	43.543,95	148.456,05	11.195,22	43.543,95	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	32.000,00	10.000,00	15.347,27	16.652,73	10.000,00	15.347,27	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	1.195,22	28.196,68	131.803,32	1.195,22	28.196,68	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	166.450,00	0,00	27.367,84	139.082,16	0,00	27.367,84	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.200,00	0,00	17.400,82	2.799,18	0,00	17.400,82	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.1164 Obras e Instalações	146.250,00	0,00	9.967,02	136.282,98	0,00	9.967,02	0,00
	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construã	273.750,00	0,00	0,00	273.750,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.098 Incentivo ao Esporte (Campeona	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
456	3.3.30.93.00.00.00.00.1168 Indenizações e Restituições	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	62.000,00	7.582,63	41.287,15	20.712,85	7.582,63	41.287,15	0,00
389	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
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	227,00	5.546,15	1.453,85	227,00	5.546,15	0,00
391	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artísticas	12.000,00	0,00	5.603,60	6.396,40	0,00	5.603,60	0,00
392	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
393	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	185,63	13.341,21	3.658,79	185,63	13.341,21	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	7.170,00	16.796,19	3.203,81	7.170,00	16.796,19	0,00
	1101.27.813 Lazer	30.000,00	3.656,20	11.426,70	18.573,30	3.656,20	11.426,70	0,00
420	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	30.000,00	3.656,20	11.426,70	18.573,30	3.656,20	11.426,70	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	30.000,00	3.656,20	11.426,70	18.573,30	3.656,20	11.426,70	0,00
413	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	3.656,20	11.426,70	8.573,30	3.656,20	11.426,70	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	1.288.710,68	31.570,18	219.653,85	1.069.056,83	31.570,18	219.653,85	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.288.710,68	31.570,18	219.653,85	1.069.056,83	31.570,18	219.653,85	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	738.060,68	22.434,05	123.806,64	614.254,04	22.434,05	123.806,64	0,00
	1101.27.813 Lazer	30.000,00	3.656,20	11.426,70	18.573,30	3.656,20	11.426,70	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	30.000,00	3.656,20	11.426,70	18.573,30	3.656,20	11.426,70	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	30.000,00	3.656,20	11.426,70	18.573,30	3.656,20	11.426,70	0,00
414	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		18.500.067,74	1.232.129,90	7.608.701,00	10.891.366,74	1.280.682,69	7.370.419,77	238.281,23

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:	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
		01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
		0101.01 Legislativa	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
		0101.01.031 Ação Legislativa	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
		0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	131.600,00	12.535,59	46.321,80	85.278,20	12.635,59	44.279,80	2.042,00
		01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	131.600,00	12.535,59	46.321,80	85.278,20	12.635,59	44.279,80	2.042,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.172,43	6.557,86	7.442,14	1.172,43	6.557,86	0,00
15	3.3.50.43.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	1.600,00	200,00	400,00	1.200,00	200,00	400,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	2.740,00	5.540,00	11.460,00	2.740,00	5.540,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	28.000,00	1.235,00	5.303,51	22.696,49	1.235,00	5.303,51	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	9.000,00	1.272,00	1.972,00	7.028,00	1.272,00	1.972,00	0,00
2	3.3.90.35.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	15.000,00	1.212,00	7.272,00	7.728,00	1.212,00	6.060,00	1.212,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00001	OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	368,00	3.632,00	0,00	368,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	4.704,16	17.219,43	14.780,57	4.804,16	16.389,43	830,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	1.689,00	8.311,00	0,00	1.689,00	0,00
	0101.01.031.0120	Pessoal e encargos do Legislativ	438.000,00	33.267,23	203.578,47	234.421,53	33.267,23	203.578,47	0,00
	01.031.0120.2.002	Pessoal e Encargos do Legislativ	438.000,00	33.267,23	203.578,47	234.421,53	33.267,23	203.578,47	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	358.000,00	27.493,59	170.491,73	187.508,27	27.493,59	170.491,73	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	80.000,00	5.773,64	33.086,74	46.913,26	5.773,64	33.086,74	0,00
	0101.01.031.0138	Infra-estrutura de imóveis própric	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022	Infra-estrutura de imóveis própric	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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:	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
	0101.01 Legislativa	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		588.000,00	45.802,82	249.900,27	338.099,73	45.902,82	247.858,27	2.042,00
Total Geral:		19.088.067,74	1.277.932,72	7.858.601,27	11.229.466,47	1.326.585,51	7.618.278,04	240.323,23