



## 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	1.059.164,40	114.791,28	1.046.989,97	12.174,43	146.995,77	1.043.363,26	3.626,71
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.059.164,40	114.791,28	1.046.989,97	12.174,43	146.995,77	1.043.363,26	3.626,71
	0301.04 Administração	1.045.364,40	116.791,28	1.035.189,97	10.174,43	144.995,77	1.031.563,26	3.626,71
	0301.04.122 Administração Geral	1.045.364,40	116.791,28	1.035.189,97	10.174,43	144.995,77	1.031.563,26	3.626,71
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	349.245,00	50.305,53	348.705,34	539,66	50.305,53	348.705,34	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	349.245,00	50.305,53	348.705,34	539,66	50.305,53	348.705,34	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	7.724,46	49.636,81	363,19	7.724,46	49.636,81	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	11.440,00	1.760,00	11.440,00	0,00	1.760,00	11.440,00	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	15.805,00	2.245,28	15.804,79	0,21	2.245,28	15.804,79	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	223.300,00	31.794,78	223.254,32	45,68	31.794,78	223.254,32	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	47.500,00	6.677,64	47.439,26	60,74	6.677,64	47.439,26	0,00
459	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.200,00	103,37	1.130,16	69,84	103,37	1.130,16	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	696.119,40	66.485,75	686.484,63	9.634,77	94.690,24	682.857,92	3.626,71
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	696.119,40	66.485,75	686.484,63	9.634,77	94.690,24	682.857,92	3.626,71
20	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	509,58	5.722,88	77,12	509,58	5.722,88	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	619,04	380,96	0,00	619,04	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	77.650,00	20.446,16	77.640,27	9,73	20.878,16	77.640,27	0,00
23	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	24.975,00	25,00	0,00	24.975,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	266,00	1.734,00	0,00	266,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	41.669,40	3.472,45	41.669,40	0,00	6.944,90	41.669,40	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	41.000,00	1.409,55	39.013,08	1.986,92	5.991,15	39.013,08	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	488.000,00	40.648,01	484.884,36	3.115,64	60.366,45	481.257,65	3.626,71
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	454,60	545,40	0,00	454,60	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	11.240,00	760,00	0,00	11.240,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	13.800,00	-2.000,00	11.800,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	13.800,00	-2.000,00	11.800,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	13.800,00	-2.000,00	11.800,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio Entidades e Órgãos Cívics	13.800,00	-2.000,00	11.800,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00	0,00
31	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	13.800,00	-2.000,00	11.800,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	582.033,00	82.786,84	574.071,86	7.961,14	84.856,84	572.521,86	1.550,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planeje.e Unid	582.033,00	82.786,84	574.071,86	7.961,14	84.856,84	572.521,86	1.550,00
	0401.04 Administração	375.633,00	66.834,63	368.299,64	7.333,36	68.904,63	366.749,64	1.550,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	375.552,00	66.834,63	368.299,64	7.252,36	68.904,63	366.749,64	1.550,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	191.900,00	28.881,06	191.878,61	21,39	28.881,06	191.878,61	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	191.900,00	28.881,06	191.878,61	21,39	28.881,06	191.878,61	0,00
49	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	159.000,00	23.868,66	158.987,77	12,23	23.868,66	158.987,77	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.900,00	5.012,40	32.890,84	9,16	5.012,40	32.890,84	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	140.952,00	19.808,27	134.435,73	6.516,27	19.808,27	134.435,73	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	140.952,00	19.808,27	134.435,73	6.516,27	19.808,27	134.435,73	0,00
32	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.052,00	385,50	1.051,91	0,09	385,50	1.051,91	0,00
33	3.3.02.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.03.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	10.888,50	1.111,50	0,00	10.888,50	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.400,00	1.146,00	7.326,20	73,80	1.146,00	7.326,20	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	12.000,00	426,37	11.501,46	498,54	426,37	11.501,46	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	101.500,00	17.850,40	100.773,70	726,30	17.850,40	100.773,70	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	1.955,00	45,00	0,00	1.955,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	42.700,00	18.145,30	41.985,30	714,70	20.215,30	40.435,30	1.550,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	42.700,00	18.145,30	41.985,30	714,70	20.215,30	40.435,30	1.550,00
44	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.700,00	1.615,30	6.585,30	114,70	1.615,30	6.585,30	0,00
47	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	23.500,00	7.480,00	23.350,00	150,00	9.550,00	21.800,00	1.550,00
48	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	9.050,00	9.050,00	450,00	9.050,00	9.050,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
52	9.9.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	81,00	0,00	0,00	81,00	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	582.033,00	82.786,84	574.071,86	7.961,14	84.856,84	572.521,86	1.550,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	582.033,00	82.786,84	574.071,86	7.961,14	84.856,84	572.521,86	1.550,00
	0401.28 Encargos Especiais	206.400,00	15.952,21	205.772,22	627,78	15.952,21	205.772,22	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	206.400,00	15.952,21	205.772,22	627,78	15.952,21	205.772,22	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	206.400,00	15.952,21	205.772,22	627,78	15.952,21	205.772,22	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	206.400,00	15.952,21	205.772,22	627,78	15.952,21	205.772,22	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	31.399,97	1.368,88	30.772,20	627,77	1.368,88	30.772,20	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	175.000,03	14.583,33	175.000,02	0,01	14.583,33	175.000,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.764.309,60	193.292,66	1.746.235,84	18.073,76	226.275,35	1.746.235,84	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.764.309,60	193.292,66	1.746.235,84	18.073,76	226.275,35	1.746.235,84	0,00
	0501.04 Administração	42.159,60	2.967,35	36.487,45	5.672,15	2.967,35	36.487,45	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	42.159,60	2.967,35	36.487,45	5.672,15	2.967,35	36.487,45	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	42.159,60	2.967,35	36.487,45	5.672,15	2.967,35	36.487,45	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	42.159,60	2.967,35	36.487,45	5.672,15	2.967,35	36.487,45	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.159,60	1.018,62	11.138,75	20,85	1.018,62	11.138,75	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	671,40	6.096,80	1.903,20	671,40	6.096,80	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	20.000,00	1.238,33	18.793,40	1.206,60	1.238,33	18.793,40	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	39,00	458,50	41,50	39,00	458,50	0,00
63	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	111.200,00	5.851,00	105.371,21	5.828,79	5.851,00	105.371,21	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	111.200,00	5.851,00	105.371,21	5.828,79	5.851,00	105.371,21	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	111.200,00	5.851,00	105.371,21	5.828,79	5.851,00	105.371,21	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	111.200,00	5.851,00	105.371,21	5.828,79	5.851,00	105.371,21	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	715,00	51.446,91	553,09	715,00	51.446,91	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.200,00	5.136,00	53.924,30	5.275,70	5.136,00	53.924,30	0,00
66	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.610.950,00	184.474,31	1.604.377,18	6.572,82	217.457,00	1.604.377,18	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.610.950,00	184.474,31	1.604.377,18	6.572,82	217.457,00	1.604.377,18	0,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	534.150,00	76.912,59	532.139,00	2.011,00	76.912,59	532.139,00	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	534.150,00	76.912,59	532.139,00	2.011,00	76.912,59	532.139,00	0,00
73	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	34.350,00	5.511,30	34.340,62	9,38	5.511,30	34.340,62	0,00
74	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	399.095,00	58.095,15	398.537,30	557,70	58.095,15	398.537,30	0,00
75	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	86.000,00	12.111,62	84.557,34	1.442,66	12.111,62	84.557,34	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	14.705,00	1.194,52	14.703,74	1,26	1.194,52	14.703,74	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	1.764.309,60	193.292,66	1.746.235,84	18.073,76	226.275,35	1.746.235,84	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.764.309,60	193.292,66	1.746.235,84	18.073,76	226.275,35	1.746.235,84	0,00
	0501.26 Transporte	1.610.950,00	184.474,31	1.604.377,18	6.572,82	217.457,00	1.604.377,18	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.610.950,00	184.474,31	1.604.377,18	6.572,82	217.457,00	1.604.377,18	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	46.600,00	11.810,00	46.331,30	268,70	11.810,00	46.331,30	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis próprios	46.600,00	11.810,00	46.331,30	268,70	11.810,00	46.331,30	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.400,00	0,00	28.378,90	21,10	0,00	28.378,90	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.200,00	0,00	6.142,40	57,60	0,00	6.142,40	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.000,00	11.810,00	11.810,00	190,00	11.810,00	11.810,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	204.900,00	38.440,00	202.015,49	2.884,51	67.940,00	202.015,49	0,00
	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
435	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	145.900,00	38.440,00	143.080,35	2.819,65	67.940,00	143.080,35	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.100,00	0,00	68.875,35	1.224,65	0,00	68.875,35	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.300,00	38.440,00	74.205,00	95,00	67.940,00	74.205,00	0,00
69	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	825.300,00	57.311,72	823.891,39	1.408,61	60.794,41	823.891,39	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	825.300,00	57.311,72	823.891,39	1.408,61	60.794,41	823.891,39	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	643.300,00	40.194,13	643.260,31	39,69	43.676,82	643.260,31	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	13.974,65	0,00	12.883,57	1.091,08	0,00	12.883,57	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	168.000,00	17.117,59	167.747,51	252,49	17.117,59	167.747,51	0,00
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								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.536.580,85	198.577,27	1.524.708,74	11.872,11	214.963,96	1.524.708,74	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.536.580,85	198.577,27	1.524.708,74	11.872,11	214.963,96	1.524.708,74	0,00
	0601.20 Agricultura	1.536.080,85	198.577,27	1.524.708,74	11.372,11	214.963,96	1.524.708,74	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	525.710,17	73.559,52	522.098,97	3.611,20	73.734,52	522.098,97	0,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	525.710,17	73.559,52	522.098,97	3.611,20	73.734,52	522.098,97	0,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	26.376,22	0,00	26.350,00	26,22	0,00	26.350,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	26.376,22	0,00	26.350,00	26,22	0,00	26.350,00	0,00
	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	25.333,95	0,00	22.790,00	2.543,95	0,00	22.790,00	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	11.160,00	840,00	0,00	11.160,00	0,00
467	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00
	20.605.0146.1.099 Patrulha Agrícola (Consulta Popu	26.000,00	25.900,00	25.900,00	100,00	25.900,00	25.900,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	7.823,78	7.823,78	7.823,78	0,00	7.823,78	7.823,78	0,00
487	4.4.90.52.00.00.00.1170 Equipamentos e Material Perme	18.176,22	18.076,22	18.076,22	100,00	18.076,22	18.076,22	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	448.000,00	47.659,52	447.058,97	941,03	47.834,52	447.058,97	0,00
97	3.3.30.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	350.000,00	34.868,52	349.250,79	749,21	35.043,52	349.250,79	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	98.000,00	12.791,00	97.808,18	191,82	12.791,00	97.808,18	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	745.570,68	99.016,47	739.641,49	5.929,19	99.028,16	739.641,49	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	676.970,68	95.276,98	676.872,88	97,80	95.276,98	676.872,88	0,00
101	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	111.800,00	11.885,69	111.769,81	30,19	11.885,69	111.769,81	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	436.005,68	67.567,55	435.944,10	61,58	67.567,55	435.944,10	0,00
103	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	94.100,00	13.847,07	94.097,40	2,60	13.847,07	94.097,40	0,00
461	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	35.065,00	1.976,67	35.061,57	3,43	1.976,67	35.061,57	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.536.580,85	198.577,27	1.524.708,74	11.872,11	214.963,96	1.524.708,74	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.536.580,85	198.577,27	1.524.708,74	11.872,11	214.963,96	1.524.708,74	0,00
	0601.25 Energia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	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	6.724.933,30	631.323,25	5.012.863,27	1.712.070,03	687.895,91	5.012.863,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	5.077.102,14	455.638,61	3.411.304,47	1.665.797,67	475.366,02	3.411.304,47	0,00
	0701.12 Educação	5.052.738,58	453.728,16	3.387.508,62	1.665.229,96	473.455,57	3.387.508,62	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	5.030.138,58	453.728,16	3.387.508,62	1.642.629,96	473.455,57	3.387.508,62	0,00
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	2.071.197,00	306.014,02	2.017.210,23	53.986,77	306.014,02	2.017.210,23	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	2.071.197,00	306.014,02	2.017.210,23	53.986,77	306.014,02	2.017.210,23	0,00
136	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	27.000,00	5.622,44	26.202,75	797,25	5.622,44	26.202,75	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	73.700,00	17.390,21	73.680,52	19,48	17.390,21	73.680,52	0,00
140	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.549.500,00	231.862,39	1.548.891,77	608,23	231.862,39	1.548.891,77	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	14.497,00	585,58	12.548,20	1.948,80	585,58	12.548,20	0,00
143	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	329.500,00	50.553,40	329.267,41	232,59	50.553,40	329.267,41	0,00
462	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	0,00	1.485,13	14,87	0,00	1.485,13	0,00
475	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.500,00	0,00	1.860,31	639,69	0,00	1.860,31	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	227.790,00	22.981,02	222.723,28	5.066,72	25.179,52	222.723,28	0,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini	227.790,00	22.981,02	222.723,28	5.066,72	25.179,52	222.723,28	0,00
109	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	431,46	1.555,63	444,37	431,46	1.555,63	0,00
110	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	57.500,00	5.093,16	57.245,26	254,74	5.093,16	57.245,26	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	2.716,90	83,10	0,00	2.716,90	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	1.899,18	12.667,82	332,18	2.399,18	12.667,82	0,00
113	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	715,85	484,15	0,00	715,85	0,00
114	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	1.659,50	20.914,00	1.086,00	3.319,00	20.914,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	87.790,00	7.846,20	87.490,37	299,63	7.846,20	87.490,37	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	-39,00	1.470,00	1.530,00	0,00	1.470,00	0,00
117	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	8.000,00	1.816,92	7.797,72	202,28	1.816,92	7.797,72	0,00
118	3.3.90.47.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	28.500,00	4.273,60	28.196,73	303,27	4.273,60	28.196,73	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	1.953,00	47,00	0,00	1.953,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	127.851,46	30.296,77	124.746,35	3.105,11	30.296,77	124.746,35	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	127.851,46	30.296,77	124.746,35	3.105,11	30.296,77	124.746,35	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.714,93	0,00	0,00	1.714,93	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	56.700,00	22.389,81	55.309,87	1.390,13	22.389,81	55.309,87	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	69.436,53	7.906,96	69.436,48	0,05	7.906,96	69.436,48	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.001.102,26	37.605,76	464.432,44	1.536.669,82	38.215,76	464.432,44	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	95.100,00	200,00	93.402,15	1.697,85	810,00	93.402,15	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	200,00	15.122,00	878,00	810,00	15.122,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.100,00	0,00	5.952,75	147,25	0,00	5.952,75	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	118.541,40	852.316,78	0,00	118.541,40	0,00
155	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	970.858,18	0,00	118.541,40	852.316,78	0,00	118.541,40	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.724.933,30	631.323,25	5.012.863,27	1.712.070,03	687.895,91	5.012.863,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	5.077.102,14	455.638,61	3.411.304,47	1.665.797,67	475.366,02	3.411.304,47	0,00
	0701.12 Educação	5.052.738,58	453.728,16	3.387.508,62	1.665.229,96	473.455,57	3.387.508,62	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	5.030.138,58	453.728,16	3.387.508,62	1.642.629,96	473.455,57	3.387.508,62	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	394.659,75	39.745,24	364.479,69	30.180,06	51.754,15	364.479,69	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	394.659,75	39.745,24	364.479,69	30.180,06	51.754,15	364.479,69	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.900,00	3.244,95	24.880,99	5.019,01	3.244,95	24.880,99	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	55.000,00	0,00	54.731,06	268,94	0,00	54.731,06	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	15.300,00	8.284,00	15.019,40	280,60	8.284,00	15.019,40	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	5.000,00	88,57	88,57	4.911,43	88,57	88,57	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	7.500,00	2.716,95	2.716,95	4.783,05	2.716,95	2.716,95	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.510,00	5.264,00	19.502,60	7,40	5.690,70	19.502,60	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	45.449,75	2.650,00	45.399,23	50,52	2.650,00	45.399,23	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	65.500,00	4.312,11	50.758,25	14.741,75	4.312,11	50.758,25	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	87.500,00	13.184,66	87.382,64	117,36	24.766,87	87.382,64	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.910,45	23.795,85	567,71	1.910,45	23.795,85	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	24.363,56	1.910,45	23.795,85	567,71	1.910,45	23.795,85	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	24.363,56	1.910,45	23.795,85	567,71	1.910,45	23.795,85	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	24.363,56	1.910,45	23.795,85	567,71	1.910,45	23.795,85	0,00
3	3.2.90.21.00.00.00.00020 Juros sobre a Dívida por Contra	1.999,88	47,05	1.432,41	567,47	47,05	1.432,41	0,00
4	4.6.90.71.00.00.00.00020 Principal da Dívida Por Contrac	22.363,68	1.863,40	22.363,44	0,24	1.863,40	22.363,44	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	931.210,00	136.787,96	918.043,03	13.166,97	136.787,96	918.043,03	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	931.210,00	136.787,96	918.043,03	13.166,97	136.787,96	918.043,03	0,00
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12 Educação	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	931.210,00	136.787,96	918.043,03	13.166,97	136.787,96	918.043,03	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	931.210,00	136.787,96	918.043,03	13.166,97	136.787,96	918.043,03	0,00
183	3.1.90.04.00.00.00.00020 Contratação Por Tempo Determ	248.700,00	35.296,23	248.698,79	1,21	35.296,23	248.698,79	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.600,00	18.469,76	83.720,11	879,89	18.469,76	83.720,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.724.933,30	631.323,25	5.012.863,27	1.712.070,03	687.895,91	5.012.863,27	0,00
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12 Educação	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	931.210,00	136.787,96	918.043,03	13.166,97	136.787,96	918.043,03	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	931.210,00	136.787,96	918.043,03	13.166,97	136.787,96	918.043,03	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	467.700,00	66.759,96	466.837,36	862,64	66.759,96	466.837,36	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	13.316,41	5.183,59	0,00	13.316,41	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	106.210,00	16.262,01	103.420,82	2.789,18	16.262,01	103.420,82	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	1.185,39	2.814,61	0,00	1.185,39	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	0,00	864,15	635,85	0,00	864,15	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	155.500,00	6.061,90	153.949,87	1.550,13	6.061,90	153.949,87	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações governamentais e admini	155.500,00	6.061,90	153.949,87	1.550,13	6.061,90	153.949,87	0,00
160	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	298,23	701,77	0,00	298,23	0,00
161	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.500,00	1.018,63	14.047,22	452,78	1.018,63	14.047,22	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.724,64	275,36	0,00	4.724,64	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	5.043,27	134.879,78	120,22	5.043,27	134.879,78	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	99.057,44	15.248,71	97.539,28	1.518,16	15.248,71	97.539,28	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	99.057,44	15.248,71	97.539,28	1.518,16	15.248,71	97.539,28	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.000,00	7.701,71	27.481,84	1.518,16	7.701,71	27.481,84	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	42.881,42	4.813,85	42.881,42	0,00	4.813,85	42.881,42	0,00
478	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	27.176,02	2.733,15	27.176,02	0,00	2.733,15	27.176,02	0,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	7.300,00	30,00	6.083,10	1.216,90	620,00	6.083,10	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	7.300,00	30,00	6.083,10	1.216,90	620,00	6.083,10	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.300,00	30,00	4.318,10	981,90	620,00	4.318,10	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.765,00	235,00	0,00	1.765,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	1.223,80	0,00	0,00	1.223,80	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	1.223,80	0,00	0,00	1.223,80	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	223,80	0,00	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.724.933,30	631.323,25	5.012.863,27	1.712.070,03	687.895,91	5.012.863,27	0,00
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12 Educação	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.486.038,36	167.566,08	1.441.743,17	44.295,19	190.221,91	1.441.743,17	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	116.891,92	8.239,78	109.795,61	7.096,31	8.769,78	109.795,61	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	116.891,92	8.239,78	109.795,61	7.096,31	8.769,78	109.795,61	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	2.050,17	19.572,96	427,04	2.050,17	19.572,96	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	4.150,00	0,00	4.148,03	1,97	0,00	4.148,03	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.550,00	995,08	5.522,63	27,37	995,08	5.522,63	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	19.936,05	0,00	19.936,05	0,00	0,00	19.936,05	0,00
176	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.827,16	3.172,84	0,00	1.827,16	0,00
177	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	24.590,00	3.735,00	24.583,80	6,20	3.735,00	24.583,80	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.080,00	1.142,37	18.148,50	1.931,50	1.672,37	18.148,50	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	43,00	2.791,61	8,39	43,00	2.791,61	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	7.785,87	274,16	7.785,87	0,00	274,16	7.785,87	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	5.479,00	521,00	0,00	5.479,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	174.855,20	1.197,73	156.332,28	18.522,92	22.733,56	156.332,28	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	174.855,20	1.197,73	156.332,28	18.522,92	22.733,56	156.332,28	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.068,99	931,01	0,00	17.068,99	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	31.079,00	0,00	31.078,79	0,21	0,00	31.078,79	0,00
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	16.989,12	10,88	0,00	16.989,12	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	420,21	21.077,28	3.922,72	11.149,60	21.077,28	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	42.776,20	0,00	42.776,20	0,00	10.806,44	42.776,20	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	777,52	10.057,60	10.942,40	777,52	10.057,60	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	17.284,30	715,70	0,00	17.284,30	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	119.500,00	6.608,15	118.626,49	873,51	16.349,95	118.626,49	0,00
	0703.12 Educação	119.500,00	6.608,15	118.626,49	873,51	16.349,95	118.626,49	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	119.500,00	6.608,15	118.626,49	873,51	16.349,95	118.626,49	0,00
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	119.500,00	6.608,15	118.626,49	873,51	16.349,95	118.626,49	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	119.500,00	6.608,15	118.626,49	873,51	16.349,95	118.626,49	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	4.000,00	3.575,00	3.575,00	425,00	3.575,00	3.575,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.181,28	13.658,83	341,17	1.181,28	13.658,83	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	101.500,00	1.851,87	101.392,66	107,34	11.593,67	101.392,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.724.933,30	631.323,25	5.012.863,27	1.712.070,03	687.895,91	5.012.863,27	0,00
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	42.000,00	1.217,61	40.896,34	1.103,66	5.665,23	40.896,34	0,00
	0705.12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	42.000,00	1.217,61	40.896,34	1.103,66	5.665,23	40.896,34	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	1.217,61	40.896,34	1.103,66	5.665,23	40.896,34	0,00
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	292,80	292,80	292,80	-0,00	292,80	292,80	0,00
	0706.12 Educação	292,80	292,80	292,80	-0,00	292,80	292,80	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	292,80	292,80	292,80	-0,00	292,80	292,80	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	292,80	292,80	292,80	-0,00	292,80	292,80	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	292,80	292,80	292,80	-0,00	292,80	292,80	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	292,80	292,80	292,80	-0,00	292,80	292,80	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.643.513,49	483.382,91	3.850.174,97	793.338,52	541.455,04	3.838.930,55	11.244,42
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.991.324,54	368.211,89	2.712.794,39	278.530,15	402.132,11	2.707.167,42	5.626,97
	0801.10 Saúde	2.975.324,54	362.811,01	2.698.090,53	277.234,01	396.731,23	2.692.463,56	5.626,97
	0801.10.301 Atensão Básica	2.525.488,10	336.036,17	2.258.834,53	266.653,57	353.327,64	2.253.207,56	5.626,97
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	11.000,00	0,00	10.275,70	724,30	0,00	10.275,70	0,00
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç:	11.000,00	0,00	10.275,70	724,30	0,00	10.275,70	0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.553,70	446,30	0,00	1.553,70	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	745,00	255,00	0,00	745,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	7.977,00	23,00	0,00	7.977,00	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência Hospitalar e Ambulai	449.836,44	26.774,84	439.256,00	10.580,44	43.403,59	439.256,00	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	449.836,44	26.774,84	439.256,00	10.580,44	43.403,59	439.256,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç:	449.836,44	26.774,84	439.256,00	10.580,44	43.403,59	439.256,00	0,00
214	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	10.000,00	513,92	7.785,06	2.214,94	1.329,64	7.785,06	0,00
215	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	152.800,00	13.800,00	152.800,00	0,00	17.600,00	152.800,00	0,00
216	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	100,00	0,00	42,50	57,50	0,00	42,50	0,00
219	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	216,00	784,00	0,00	216,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	7.011,07	102.191,67	808,33	10.285,36	102.191,67	0,00
221	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	125.736,44	4.990,54	124.310,74	1.425,70	8.005,14	124.310,74	0,00
222	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	56.200,00	459,31	51.910,03	4.289,97	6.183,45	51.910,03	0,00
	0801.17 Saneamento	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	5.400,88	14.703,86	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	5.400,88	14.703,86	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	5.400,88	14.703,86	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	5.400,88	14.703,86	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	6.000,00	87,60	4.892,60	1.107,40	87,60	4.892,60	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	5.313,28	9.811,26	188,74	5.313,28	9.811,26	0,00

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
229	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.643.513,49	483.382,91	3.850.174,97	793.338,52	3.838.930,55	11.244,42	
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.991.324,54	368.211,89	2.712.794,39	278.530,15	2.707.167,42	5.626,97	
	0801.17 Saneamento	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	14.703,86	0,00	
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	14.703,86	0,00	
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	14.703,86	0,00	
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	16.000,00	5.400,88	14.703,86	1.296,14	14.703,86	0,00	
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.652.188,95	115.171,02	1.137.380,58	514.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10 Saúde	1.602.188,95	115.171,02	1.137.380,58	464.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.334.816,95	112.390,02	1.104.008,58	230.808,37	133.760,93	1.098.391,13	5.617,45
0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	390.908,62	51.289,92	362.371,70	28.536,92	51.289,92	362.371,70	0,00	
10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	390.908,62	51.289,92	362.371,70	28.536,92	51.289,92	362.371,70	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	4.367,12	39.579,26	420,74	4.367,12	39.579,26	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	7.500,00	0,00	3.845,57	3.654,43	0,00	3.845,57	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	70.439,32	10.017,01	70.415,57	23,75	10.017,01	70.415,57	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	1.500,00	19.719,91	16.280,09	1.500,00	19.719,91	0,00	
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	
3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	8.722,23	55.490,32	509,68	8.722,23	55.490,32	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.229,30	5.454,91	21.749,63	3.479,67	5.454,91	21.749,63	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	92.550,00	14.061,36	92.509,86	40,14	14.061,36	92.509,86	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.600,00	2.538,88	17.438,69	161,31	2.538,88	17.438,69	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	3.440,00	0,00	1.408,88	2.031,12	0,00	1.408,88	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	28.750,00	4.514,16	28.680,80	69,20	4.514,16	28.680,80	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.4760 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.400,00	114,25	1.393,21	6,79	114,25	1.393,21	0,00	
0802.10.301.0126 Água para todos	25.102,82	0,00	25.102,82	0,00	0,00	25.102,82	0,00	
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	
10.301.0126.1.093 Água para Todos (Rede de Água	7.962,86	0,00	7.962,86	0,00	0,00	7.962,86	0,00	
4.4.30.93.00.00.00.00.1165 Indenizações e Restituições	7.962,86	0,00	7.962,86	0,00	0,00	7.962,86	0,00	
0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	648.805,51	37.230,38	500.003,29	148.802,22	59.461,29	495.245,84	4.757,45	
10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç	25.500,00	1.465,18	10.599,76	14.900,24	1.652,32	10.599,76	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	13.000,00	623,40	7.420,98	5.579,02	810,54	7.420,98	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	841,78	1.868,78	2.131,22	841,78	1.868,78	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.4160 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	4.643.513,49	483.382,91	3.850.174,97	793.338,52	541.455,04	3.838.930,55	11.244,42
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.652.188,95	115.171,02	1.137.380,58	514.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10 Saúde	1.602.188,95	115.171,02	1.137.380,58	464.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.334.816,95	112.390,02	1.104.008,58	230.808,37	133.760,93	1.098.391,13	5.617,45
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	648.805,51	37.230,38	500.003,29	148.802,22	59.461,29	495.245,84	4.757,45
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	25.500,00	1.465,18	10.599,76	14.900,24	1.652,32	10.599,76	0,00
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	4.500,00	0,00	1.310,00	3.190,00	0,00	1.310,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	2.108,00	18.054,10	11.945,90	2.448,00	18.054,10	0,00
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	18.100,00	2.108,00	18.054,10	45,90	2.448,00	18.054,10	0,00
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	2.253,72	27.612,69	8.387,31	2.253,72	27.612,69	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.600,00	963,07	12.215,54	8.384,46	963,07	12.215,54	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	15.400,00	1.290,65	15.397,15	2,85	1.290,65	15.397,15	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	161.315,93	8.458,34	148.042,68	13.273,25	16.063,35	146.487,60	1.555,08
256	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	23.990,00	4.316,97	22.276,49	1.713,51	4.853,28	22.276,49	0,00
257	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	10.675,79	4.324,21	0,00	10.213,89	461,90
258	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	5.315,93	3.150,00	4.890,00	425,93	3.150,00	4.890,00	0,00
259	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	107.000,00	-788,63	104.299,40	2.700,60	6.280,07	103.206,22	1.093,18
260	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.010,00	1.780,00	5.901,00	4.109,00	1.780,00	5.901,00	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	62.384,72	1.704,26	36.317,37	26.067,35	1.784,26	36.185,97	131,40
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	31.000,00	1.652,26	24.571,89	6.428,11	1.652,26	24.440,49	131,40
265	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	10.884,72	0,00	5.469,50	5.415,22	0,00	5.469,50	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	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	3.890,00	4.110,00	80,00	3.890,00	0,00
269	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	2.000,00	52,00	658,00	1.342,00	52,00	658,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	1.657,98	6.342,02	0,00	1.657,98	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	32.660,77	-193,67	32.253,63	407,14	5.279,44	32.009,36	244,27
271	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	32.660,77	-193,67	32.253,63	407,14	5.279,44	32.009,36	244,27

## 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	4.643.513,49	483.382,91	3.850.174,97	793.338,52	541.455,04	3.838.930,55	11.244,42
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.652.188,95	115.171,02	1.137.380,58	514.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10 Saúde	1.602.188,95	115.171,02	1.137.380,58	464.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.334.816,95	112.390,02	1.104.008,58	230.808,37	133.760,93	1.098.391,13	5.617,45
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	648.805,51	37.230,38	500.003,29	148.802,22	59.461,29	495.245,84	4.757,45
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	93.504,96	-410,82	82.196,40	11.308,56	7.415,25	80.625,55	1.570,85
272	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.504,96	18,54	16.657,49	3.847,47	18,54	16.657,49	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	9.037,88	2.962,12	0,00	9.037,88	0,00
274	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	56.000,00	-1.329,36	54.648,13	1.351,87	7.396,71	53.977,28	670,85
275	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	900,00	1.852,90	3.147,10	0,00	952,90	900,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaçã	12.879,13	-408,50	12.447,43	431,70	1.447,72	12.391,58	55,85
276	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	12.879,13	-408,50	12.447,43	431,70	1.447,72	12.391,58	55,85
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaçã	600,00	0,00	356,80	243,20	0,00	356,80	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	600,00	0,00	356,80	243,20	0,00	356,80	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	3.960,00	0,00	1.304,10	2.655,90	0,00	1.304,10	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.304,10	1.195,90	0,00	1.304,10	0,00
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	2.206,54	13.930,56	6.069,44	2.206,54	13.930,56	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	2.206,54	13.930,56	6.069,44	2.206,54	13.930,56	0,00
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	131.000,00	17.329,51	97.931,55	33.068,45	16.192,87	96.731,55	1.200,00
306	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	68.000,00	10.636,44	67.935,18	64,82	10.636,44	67.935,18	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	550,26	449,74	0,00	550,26	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	22.500,00	1.743,07	19.703,01	2.796,99	1.806,43	19.703,01	0,00
311	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	756,00	244,00	0,00	756,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	740,00	14.260,00	0,00	740,00	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	75,10	1.424,90	0,00	75,10	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	4.950,00	7.672,00	4.328,00	3.750,00	6.472,00	1.200,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	2.717,82	18.956,22	17.043,78	2.717,82	18.956,22	0,00
451	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	2.717,82	16.059,87	9.940,13	2.717,82	16.059,87	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.266,35	3.733,65	0,00	2.266,35	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	4.643.513,49	483.382,91	3.850.174,97	793.338,52	541.455,04	3.838.930,55	11.244,42
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.652.188,95	115.171,02	1.137.380,58	514.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10 Saúde	1.602.188,95	115.171,02	1.137.380,58	464.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.334.816,95	112.390,02	1.104.008,58	230.808,37	133.760,93	1.098.391,13	5.617,45
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	170.000,00	6.230,00	146.060,00	23.940,00	6.230,00	146.060,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	170.000,00	6.230,00	146.060,00	23.940,00	6.230,00	146.060,00	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	6.230,00	106.060,00	13.940,00	6.230,00	106.060,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	100.000,00	17.639,72	70.470,77	29.529,23	16.779,72	69.610,77	860,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	100.000,00	17.639,72	70.470,77	29.529,23	16.779,72	69.610,77	860,00
281	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	62.500,00	12.649,44	62.486,02	13,98	12.649,44	62.486,02	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	2.200,00	873,63	873,63	1.326,37	873,63	873,63	0,00
284	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.300,00	1.306,65	3.518,12	12.781,88	1.306,65	3.518,12	0,00
286	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
289	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	54,00	446,00	0,00	54,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	2.810,00	3.039,00	2.961,00	1.950,00	2.179,00	860,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulal	267.372,00	2.781,00	33.372,00	234.000,00	5.562,00	33.372,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	267.372,00	2.781,00	33.372,00	234.000,00	5.562,00	33.372,00	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	33.372,00	0,00	5.562,00	33.372,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.372,00	2.781,00	33.372,00	0,00	5.562,00	33.372,00	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	4.643.513,49	483.382,91	3.850.174,97	793.338,52	541.455,04	3.838.930,55	11.244,42
	0802.17	Fundo Municipal de Saúde	1.652.188,95	115.171,02	1.137.380,58	514.808,37	139.322,93	1.131.763,13	5.617,45
	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	799.568,75	113.113,27	727.945,09	71.623,66	124.074,75	727.945,09	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	799.568,75	113.113,27	727.945,09	71.623,66	124.074,75	727.945,09	0,00
	0901.08 Assistência Social	757.568,75	111.260,98	688.937,87	68.630,88	121.074,06	688.937,87	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	22.600,00	812,68	18.534,86	4.065,14	812,68	18.534,86	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	22.600,00	812,68	18.534,86	4.065,14	812,68	18.534,86	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	22.600,00	812,68	18.534,86	4.065,14	812,68	18.534,86	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	260,90	5.887,40	1.112,60	260,90	5.887,40	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.800,00	551,78	6.847,46	1.952,54	551,78	6.847,46	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	126.905,00	27.151,40	119.514,68	7.390,32	27.151,40	119.514,68	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	55.000,00	16.812,81	47.765,17	7.234,83	16.812,81	47.765,17	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	55.000,00	16.812,81	47.765,17	7.234,83	16.812,81	47.765,17	0,00
409	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	42.000,00	13.312,35	38.675,41	3.324,59	13.312,35	38.675,41	0,00
410	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con-	9.000,00	3.089,97	8.464,04	535,96	3.089,97	8.464,04	0,00
411	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	3.000,00	410,49	625,72	2.374,28	410,49	625,72	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	71.905,00	10.338,59	71.749,51	155,49	10.338,59	71.749,51	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	71.905,00	10.338,59	71.749,51	155,49	10.338,59	71.749,51	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.905,00	8.579,99	59.904,27	0,73	8.579,99	59.904,27	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.758,60	11.845,24	154,76	1.758,60	11.845,24	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	608.063,75	83.296,90	550.888,33	57.175,42	93.109,98	550.888,33	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	358.353,75	50.646,81	315.677,00	42.676,75	60.459,89	315.677,00	0,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	122.776,00	7.968,09	116.300,69	6.475,31	8.368,09	116.300,69	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.643,10	1.356,90	0,00	1.643,10	0,00
336	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
337	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
338	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.074,79	3.540,63	1.459,37	2.074,79	3.540,63	0,00
339	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	107.200,00	5.893,30	106.997,96	202,04	6.293,30	106.997,96	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	4.119,00	1.881,00	0,00	4.119,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	20.000,00	480,01	16.694,54	3.305,46	9.079,01	16.694,54	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	8.971,00	480,01	5.665,54	3.305,46	480,01	5.665,54	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	11.029,00	0,00	11.029,00	0,00	8.599,00	11.029,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	57.718,70	4.026,29	41.385,60	16.333,10	4.062,49	41.385,60	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	52.139,98	1.940,29	38.924,80	13.215,18	1.976,49	38.924,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	799.568,75	113.113,27	727.945,09	71.623,66	124.074,75	727.945,09	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	799.568,75	113.113,27	727.945,09	71.623,66	124.074,75	727.945,09	0,00
	0901.08 Assistência Social	757.568,75	111.260,98	688.937,87	68.630,88	121.074,06	688.937,87	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	608.063,75	83.296,90	550.888,33	57.175,42	93.109,98	550.888,33	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	358.353,75	50.646,81	315.677,00	42.676,75	60.459,89	315.677,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	57.718,70	4.026,29	41.385,60	16.333,10	4.062,49	41.385,60	0,00
486	3.3.90.32.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.578,72	86,00	460,80	3.117,92	86,00	460,80	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Ci	46.739,73	26.242,97	39.469,00	7.270,73	26.291,51	39.469,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.1100 Material de Consumo	9.377,80	1.080,57	6.382,50	2.995,30	1.129,11	6.382,50	0,00
484	3.3.90.32.00.00.1100 Material, Bem ou Serviço Para I	23.122,20	23.122,20	23.122,20	0,00	23.122,20	23.122,20	0,00
431	3.3.90.39.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	60,20	525,30	3.474,70	60,20	525,30	0,00
432	4.4.90.52.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	10.239,73	1.980,00	9.439,00	800,73	1.980,00	9.439,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progra	111.119,32	11.929,45	101.827,17	9.292,15	12.658,79	101.827,17	0,00
457	3.1.90.04.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	16.988,00	2.874,96	16.987,16	0,84	2.874,96	16.987,16	0,00
359	3.1.90.11.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.1157 Material de Consumo	86.833,29	3.951,29	78.716,66	8.116,63	4.680,63	78.716,66	0,00
485	3.3.90.32.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	2.298,03	103,20	1.123,35	1.174,68	103,20	1.123,35	0,00
363	3.3.90.46.00.00.1157 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	205.910,00	30.641,71	205.520,76	389,24	30.641,71	205.520,76	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	205.910,00	30.641,71	205.520,76	389,24	30.641,71	205.520,76	0,00
345	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.790,00	18.255,73	116.501,54	288,46	18.255,73	116.501,54	0,00
346	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.100,00	6.757,88	47.041,78	58,22	6.757,88	47.041,78	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.400,00	4.833,15	34.361,33	38,67	4.833,15	34.361,33	0,00
466	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.620,00	794,95	7.616,11	3,89	794,95	7.616,11	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	40.800,00	2.008,38	29.690,57	11.109,43	2.008,38	29.690,57	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e admini	40.800,00	2.008,38	29.690,57	11.109,43	2.008,38	29.690,57	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	169,77	1.956,15	2.543,85	169,77	1.956,15	0,00
328	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.164,00	836,00	0,00	3.164,00	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	244,31	3.927,41	72,59	244,31	3.927,41	0,00
330	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	274,00	2.444,00	1.556,00	274,00	2.444,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	20.800,00	1.320,30	16.498,01	4.301,99	1.320,30	16.498,01	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	531,00	969,00	0,00	531,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	570,00	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	1.704.220,68	58.475,84	589.643,92	1.114.576,76	66.516,37	589.643,92	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.704.220,68	58.475,84	589.643,92	1.114.576,76	66.516,37	589.643,92	0,00
	1101.04 Administração	116.910,00	14.235,44	113.470,04	3.439,96	14.235,44	113.470,04	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	116.910,00	14.235,44	113.470,04	3.439,96	14.235,44	113.470,04	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	86.110,00	12.427,83	86.063,48	46,52	12.427,83	86.063,48	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	86.110,00	12.427,83	86.063,48	46,52	12.427,83	86.063,48	0,00
403	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.260,00	10.475,30	72.231,27	28,73	10.475,30	72.231,27	0,00
405	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.850,00	1.952,53	13.832,21	17,79	1.952,53	13.832,21	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	30.800,00	1.807,61	27.406,56	3.393,44	1.807,61	27.406,56	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	30.800,00	1.807,61	27.406,56	3.393,44	1.807,61	27.406,56	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	489,00	741,20	58,80	489,00	741,20	0,00
398	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.500,00	1.318,61	25.413,76	1.086,24	1.318,61	25.413,76	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	500,00	0,00	495,00	5,00	0,00	495,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	867.322,86	12.723,72	274.190,41	593.132,45	19.387,75	274.190,41	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	867.322,86	12.723,72	274.190,41	593.132,45	19.387,75	274.190,41	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	867.322,86	12.723,72	274.190,41	593.132,45	19.387,75	274.190,41	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	57.100,00	12.723,72	56.735,35	364,65	15.567,75	56.735,35	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.200,00	7.994,12	27.171,82	28,18	8.449,52	27.171,82	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.300,00	4.729,60	20.029,40	270,60	5.129,60	20.029,40	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.600,00	0,00	9.534,13	65,87	1.988,63	9.534,13	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	165.425,00	0,00	115.675,69	49.749,31	0,00	115.675,69	0,00
415	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.500,00	0,00	42.431,26	68,74	0,00	42.431,26	0,00
416	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	73.244,43	49.680,57	0,00	73.244,43	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	129.225,00	0,00	78.397,84	50.827,16	0,00	78.397,84	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.300,00	0,00	6.244,80	55,20	0,00	6.244,80	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	72.153,04	50.771,96	0,00	72.153,04	0,00
	15.451.0139.1.090 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	23.800,00	0,00	23.381,53	418,47	3.820,00	23.381,53	0,00
421	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	23.800,00	0,00	23.381,53	418,47	3.820,00	23.381,53	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	1.704.220,68	58.475,84	589.643,92	1.114.576,76	66.516,37	589.643,92	0,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.704.220,68	58.475,84	589.643,92	1.114.576,76	66.516,37	589.643,92	0,00
	1101.15 Urbanismo	867.322,86	12.723,72	274.190,41	593.132,45	19.387,75	274.190,41	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	867.322,86	12.723,72	274.190,41	593.132,45	19.387,75	274.190,41	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	867.322,86	12.723,72	274.190,41	593.132,45	19.387,75	274.190,41	0,00
	15.451.0139.1.104 Infra-estrutura Urbana e Turístic	245.914,19	0,00	0,00	245.914,19	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	64,19	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
483	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turístic	245.858,67	0,00	0,00	245.858,67	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgaos civis públ	719.987,82	31.516,68	201.983,47	518.004,35	32.893,18	201.983,47	0,00
	1101.27.812.0124.2.059 Apoio a entidades e órgaos civis	707.952,01	31.516,68	190.011,77	517.940,24	32.893,18	190.011,77	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte	707.952,01	31.516,68	190.011,77	517.940,24	32.893,18	190.011,77	0,00
474	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	12.679,68	0,00	12.679,68	0,00	0,00	12.679,68	0,00
	27.812.0132.1.045 Indenizações e Restituições	12.679,68	0,00	12.679,68	0,00	0,00	12.679,68	0,00
406	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte	175.400,00	0,00	43.543,95	131.856,05	0,00	43.543,95	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.400,00	0,00	15.347,27	52,73	0,00	15.347,27	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	0,00	28.196,68	131.803,32	0,00	28.196,68	0,00
419	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	182.750,00	19.018,73	46.386,57	136.363,43	19.018,73	46.386,57	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	36.500,00	19.018,73	36.419,55	80,45	19.018,73	36.419,55	0,00
	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
433	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construçaõ	243.841,33	0,00	0,00	243.841,33	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	91,33	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00
	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
456	27.812.0132.1.098 Incentivo ao Esporte (Campeona	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	27.812.0132.1.098 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	93.100,00	12.497,95	87.220,57	5.879,43	13.874,45	87.220,57	0,00
389	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	362,50	6.189,40	810,60	362,50	6.189,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11.01	Secretaria Municipal Desporto, T	1.704.220,68	58.475,84	1.114.576,76	66.516,37	589.643,92	0,00
	1101.27	Secretaria Municipal Desporto, T	1.704.220,68	58.475,84	1.114.576,76	66.516,37	589.643,92	0,00
	1101.27.812	Desporto e Lazer	719.987,82	31.516,68	518.004,35	32.893,18	201.983,47	0,00
	1101.27.812.0132	Desporto Comunitário	707.952,01	31.516,68	517.940,24	32.893,18	190.011,77	0,00
	1101.27.812.0132.048	Incentivo ao esporte	707.952,01	31.516,68	517.940,24	32.893,18	190.011,77	0,00
	27.812.0132.2.048	Incentivo ao esporte	93.100,00	12.497,95	5.879,43	13.874,45	87.220,57	0,00
391	3.3.90.31.00.00.00.0001	Premiações Culturais	5.700,00	0,00	96,40	0,00	5.603,60	0,00
392	3.3.90.36.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	305,45	1.732,12	305,45	15.267,88	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	63.400,00	11.830,00	3.240,31	13.206,50	60.159,69	0,00
	1101.27.813	Lazer	12.035,81	0,00	11.971,70	0,00	11.971,70	0,00
	1101.27.813.0155	Espaço Jovem	12.035,81	0,00	11.971,70	0,00	11.971,70	0,00
	27.813.0155.1.014	Espaço Jovem	12.035,81	0,00	11.971,70	0,00	11.971,70	0,00
413	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	12.035,81	0,00	11.971,70	0,00	11.971,70	0,00
414	4.4.90.61.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			19.461.524,07	1.984.476,81	3.762.977,05	2.204.739,53	15.680.642,29	17.904,73

**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	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	0101.01 Legislativa	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	132.100,00	9.145,33	99.978,94	32.121,06	12.105,33	99.978,94	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	132.100,00	9.145,33	99.978,94	32.121,06	12.105,33	99.978,94	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.500,00	1.188,39	14.439,95	60,05	1.188,39	14.439,95	0,00
15	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00	200,00	1.200,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	13.524,00	3.476,00	0,00	13.524,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	4.477,90	16.539,79	11.460,21	6.227,90	16.539,79	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	9.000,00	0,00	5.573,00	3.427,00	0,00	5.573,00	0,00
2	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	15.000,00	1.212,00	14.544,00	456,00	1.212,00	14.544,00	0,00
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	2.267,04	30.991,20	1.008,80	3.277,04	30.991,20	0,00
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	2.799,00	7.201,00	0,00	2.799,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	437.500,00	68.872,97	435.440,11	2.059,89	68.872,97	435.440,11	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislati	437.500,00	68.872,97	435.440,11	2.059,89	68.872,97	435.440,11	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	361.100,00	57.184,42	361.048,26	51,74	57.184,42	361.048,26	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	76.400,00	11.688,55	74.391,85	2.008,15	11.688,55	74.391,85	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	18.400,00	0,00	3.172,00	15.228,00	0,00	3.172,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de imóveis própric	18.400,00	0,00	3.172,00	15.228,00	0,00	3.172,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.472,00	4.528,00	0,00	2.472,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	0101.01 Legislativa	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	588.000,00	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	0,00	3.172,00	15.228,00	0,00	3.172,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	0,00	3.172,00	15.228,00	0,00	3.172,00	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	78.018,30	538.591,05	49.408,95	80.978,30	538.591,05	0,00
Total Geral:		20.049.524,07	2.062.495,11	16.237.138,07	3.812.386,00	2.285.717,83	16.219.233,34	17.904,73