

**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	417.254,07	60.853,64	413.645,86	3.608,21	60.853,64	413.645,86	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	417.254,07	60.853,64	413.645,86	3.608,21	60.853,64	413.645,86	0,00
	0201.04 Administração	417.254,07	60.853,64	413.645,86	3.608,21	60.853,64	413.645,86	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	417.254,07	60.853,64	413.645,86	3.608,21	60.853,64	413.645,86	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	344.000,00	52.870,26	343.052,37	947,63	52.870,26	343.052,37	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	344.000,00	52.870,26	343.052,37	947,63	52.870,26	343.052,37	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	43.694,47	283.388,98	611,02	43.694,47	283.388,98	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	9.175,79	59.663,39	336,61	9.175,79	59.663,39	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	73.254,07	7.983,38	70.593,49	2.660,58	7.983,38	70.593,49	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	73.254,07	7.983,38	70.593,49	2.660,58	7.983,38	70.593,49	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.427,54	165,80	1.427,54	0,00	165,80	1.427,54	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	2.820,07	20.531,48	468,52	2.820,07	20.531,48	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	23.000,00	1.132,81	22.955,89	44,11	1.132,81	22.955,89	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	9.500,00	3.481,70	9.182,14	317,86	3.481,70	9.182,14	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	148,00	852,00	0,00	148,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.626,53	275,00	6.531,81	94,72	275,00	6.531,81	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	108,00	766,63	233,37	108,00	766,63	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	9.700,00	0,00	9.050,00	650,00	0,00	9.050,00	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	557.856,97	64.145,55	551.275,57	6.581,40	72.954,29	551.275,57	0,00
	04.01 Sec. da Fazenda e Planej. e Uhir	557.856,97	64.145,55	551.275,57	6.581,40	72.954,29	551.275,57	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais (Amortizaç	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
32	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.699,99	0,00	4.281,66	2.418,33	0,00	4.281,66	0,00
33	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	87.500,01	0,00	87.500,01	0,00	0,00	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	2.880.912,32	159.337,03	1.874.696,33	1.006.215,99	159.732,03	1.867.996,33	6.700,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	2.880.912,32	159.337,03	1.874.696,33	1.006.215,99	159.732,03	1.867.996,33	6.700,00
	0501.04 Administração	120.877,00	2.457,17	119.503,82	1.373,18	2.457,17	119.503,82	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	30.877,00	2.457,17	29.503,82	1.373,18	2.457,17	29.503,82	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	30.877,00	2.457,17	29.503,82	1.373,18	2.457,17	29.503,82	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	30.877,00	2.457,17	29.503,82	1.373,18	2.457,17	29.503,82	0,00
61	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.477,00	994,80	11.476,80	0,20	994,80	11.476,80	0,00
62	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
63	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	150,42	6.669,87	1.330,13	150,42	6.669,87	0,00
64	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.900,00	1.311,95	10.876,49	23,51	1.311,95	10.876,49	0,00
66	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	480,66	19,34	0,00	480,66	0,00
67	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
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
56	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	118.100,00	7.097,64	117.845,24	254,76	7.097,64	117.845,24	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	118.100,00	7.097,64	117.845,24	254,76	7.097,64	117.845,24	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	118.100,00	7.097,64	117.845,24	254,76	7.097,64	117.845,24	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	118.100,00	7.097,64	117.845,24	254,76	7.097,64	117.845,24	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.100,00	1.010,00	53.018,23	81,77	1.010,00	53.018,23	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	6.087,64	64.827,01	172,99	6.087,64	64.827,01	0,00
70	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
	0501.22 Indústria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22.661 Promoção Industrial	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22.661.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0138.1.106 Infraestrutura em Distrito Industri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
521	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
520	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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								
90	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.243.965,47	160.410,51	1.736.216,49	507.748,98	160.632,51	1.721.326,49	14.890,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidade	2.243.965,47	160.410,51	1.736.216,49	507.748,98	160.632,51	1.721.326,49	14.890,00
	0601.20 Agricultura	2.243.965,47	160.410,51	1.736.216,49	507.748,98	160.632,51	1.721.326,49	14.890,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.171.995,93	28.659,07	672.384,99	499.610,94	28.881,07	672.384,99	0,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
83	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
88	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	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
	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
87	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.170.195,93	28.659,07	670.584,99	499.610,94	28.881,07	670.584,99	0,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha Agrícola	222.500,00	0,00	222.480,00	20,00	0,00	222.480,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	222.500,00	0,00	222.480,00	20,00	0,00	222.480,00	0,00
509	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	2.828,41	0,00	2.498,57	329,84	0,00	2.498,57	0,00
	4.4.20.93.00.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.828,41	0,00	2.498,57	329,84	0,00	2.498,57	0,00
91	20.605.0146.1.099 Patrulha Agrícola (Consulta Popu	1.217,52	0,00	739,64	477,88	0,00	739,64	0,00
	4.4.30.93.00.00.00.00.1170 Indenizações e Restituições	1.217,52	0,00	739,64	477,88	0,00	739,64	0,00
	20.605.0146.1.109 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
532	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
531	4.4.90.52.00.00.00.00.1184 Equipamentos e Material Perme	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.110 Patrua Agrícola (Aquisição Conji	103.650,00	0,00	0,00	103.650,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1183 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	28.659,07	444.866,78	5.133,22	28.881,07	444.866,78	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.000,00	24.408,07	357.366,69	2.633,31	24.630,07	357.366,69	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	4.251,00	87.500,09	2.499,91	4.251,00	87.500,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE									
		06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.243.965,47	160.410,51	1.736.216,49	507.748,98	160.632,51	1.721.326,49	14.890,00
		06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	2.243.965,47	160.410,51	1.736.216,49	507.748,98	160.632,51	1.721.326,49	14.890,00
		0601.20 Agricultura	2.243.965,47	160.410,51	1.736.216,49	507.748,98	160.632,51	1.721.326,49	14.890,00
		0601.20.606 Extensãõ Rural	788.583,99	115.234,46	781.731,51	6.852,48	115.234,46	781.731,51	0,00
		0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	729.310,19	110.857,86	729.309,96	0,23	110.857,86	729.309,96	0,00
		20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	729.310,19	110.857,86	729.309,96	0,23	110.857,86	729.309,96	0,00
109	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contrataçãõ Por Tempo Determ	75.318,58	10.220,58	75.318,58	0,00	10.220,58	75.318,58	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	526.472,22	83.171,34	526.472,02	0,20	83.171,34	526.472,02	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	113.449,39	17.465,94	113.449,39	0,00	17.465,94	113.449,39	0,00
112	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	14.070,00	0,00	14.069,97	0,03	0,00	14.069,97	0,00
	0601.20.606.0122	Ações Governamentais e Admini	59.273,80	4.376,60	52.421,55	6.852,25	4.376,60	52.421,55	0,00
	20.606.0122.2.016	Ações Governamentais e Admini	59.273,80	4.376,60	52.421,55	6.852,25	4.376,60	52.421,55	0,00
97	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	15.073,80	1.492,20	15.073,40	0,40	1.492,20	15.073,40	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	-68,78	0,00	500,00	-68,78	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	16.000,00	290,64	15.408,05	591,95	290,64	15.408,05	0,00
100	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00	240,00	0,00
101	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
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	22.500,00	2.581,54	18.660,10	3.839,90	2.581,54	18.660,10	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	1.200,00	81,00	1.182,00	18,00	81,00	1.182,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	1.858,00	142,00	0,00	1.858,00	0,00
	0601.20.608	Promoção da Produção Agropec	283.385,55	16.516,98	282.099,99	1.285,56	16.516,98	267.209,99	14.890,00
	0601.20.608.0133	Fomento e Incentivo a Agropecu	238.885,55	16.516,98	238.867,59	17,96	16.516,98	223.977,59	14.890,00
	20.608.0133.2.015	Fomento e Incentivo Agropecuár	238.885,55	16.516,98	238.867,59	17,96	16.516,98	223.977,59	14.890,00
92	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	45.000,00	3.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.600,00	555,00	6.584,87	15,13	555,00	6.584,87	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	185.385,55	12.961,98	185.382,72	2,83	12.961,98	170.492,72	14.890,00
95	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
96	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perme	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	0601.20.608.0151	Troca-troca	44.500,00	0,00	43.232,40	1.267,60	0,00	43.232,40	0,00
	20.608.0151.2.018	Troca-troca	44.500,00	0,00	43.232,40	1.267,60	0,00	43.232,40	0,00
107	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	42.650,00	0,00	42.638,40	11,60	0,00	42.638,40	0,00
108	3.3.91.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	1.850,00	0,00	594,00	1.256,00	0,00	594,00	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:			Entidade:		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.455.525,57	616.198,36	5.508.671,89	946.853,68	689.760,18	5.507.697,21	974,68
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.552.165,49	386.264,89	3.640.569,04	911.596,45	422.244,72	3.639.742,27	826,77
	0701.12 Educação	4.552.165,49	386.264,89	3.640.569,04	911.596,45	422.244,72	3.639.742,27	826,77
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.380.698,98	362.378,98	3.497.694,89	883.004,09	398.358,81	3.496.914,49	780,40
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	466.937,96	3.969,84	463.921,21	3.016,75	35.480,24	463.921,21	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	466.937,96	3.969,84	463.921,21	3.016,75	35.480,24	463.921,21	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	36.100,00	1.077,84	36.067,04	32,96	1.077,84	36.067,04	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	43.886,95	0,00	43.886,95	0,00	0,00	43.886,95	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	22.041,80	0,00	22.041,80	0,00	0,00	22.041,80	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	62.800,00	840,00	62.247,35	552,65	16.038,60	62.247,35	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	59.700,00	0,00	59.318,62	381,38	0,00	59.318,62	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	83.133,06	0,00	83.120,65	12,41	10.417,70	83.120,65	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	48.500,00	0,00	48.462,65	37,35	5.894,10	48.462,65	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	108.776,15	2.052,00	108.776,15	0,00	2.052,00	108.776,15	0,00
168	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
119	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
120	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
	0701.12.367 Educação Especial	148.866,51	23.885,91	142.874,15	5.992,36	23.885,91	142.827,78	46,37
	0701.12.367.0121 Pessoal e Encargos	127.866,51	21.601,20	123.738,72	4.127,79	21.601,20	123.738,72	0,00
	12.367.0121.2.025 Pessoal e Encargos	127.866,51	21.601,20	123.738,72	4.127,79	21.601,20	123.738,72	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	106.073,06	17.847,07	102.341,92	3.731,14	17.847,07	102.341,92	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	21.793,45	3.754,13	21.396,80	396,65	3.754,13	21.396,80	0,00
	0701.12.367.0127 Alimentação escolar	9.000,00	965,38	8.913,35	86,65	965,38	8.913,35	0,00
	12.367.0127.2.022 Alimentação Escolar	9.000,00	965,38	8.913,35	86,65	965,38	8.913,35	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	965,38	8.913,35	86,65	965,38	8.913,35	0,00
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	12.000,00	1.319,33	10.222,08	1.777,92	1.319,33	10.175,71	46,37
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	12.000,00	1.319,33	10.222,08	1.777,92	1.319,33	10.175,71	46,37
512	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	869,70	5.766,82	233,18	869,70	5.766,82	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	6.455.525,57	616.198,36	5.508.671,89	946.853,68	689.760,18	5.507.697,21	974,68
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.552.165,49	386.264,89	3.640.569,04	911.596,45	422.244,72	3.639.742,27	826,77
	0701.12 Educação	4.552.165,49	386.264,89	3.640.569,04	911.596,45	422.244,72	3.639.742,27	826,77
	0701.12.367 Educação Especial	148.866,51	23.885,91	142.874,15	5.992,36	23.885,91	142.827,78	46,37
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	12.000,00	1.319,33	10.222,08	1.777,92	1.319,33	10.175,71	46,37
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	12.000,00	1.319,33	10.222,08	1.777,92	1.319,33	10.175,71	46,37
513	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	449,63	4.455,26	1.544,74	449,63	4.408,89	46,37
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12 Educação	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12.365 Educação Infantil	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	1.041.428,42	158.984,05	1.037.102,72	4.325,70	158.984,05	1.037.102,72	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	1.041.428,42	158.984,05	1.037.102,72	4.325,70	158.984,05	1.037.102,72	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	312.245,00	24.965,94	310.280,84	1.964,16	24.965,94	310.280,84	0,00
530	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	125.719,08	47.849,92	125.719,06	0,02	47.849,92	125.719,06	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	3.824,92	28.094,56	905,44	3.824,92	28.094,56	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	469.346,94	67.791,16	469.044,85	302,09	67.791,16	469.044,85	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.617,40	0,00	4.617,40	0,00	0,00	4.617,40	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	100.000,00	14.552,11	99.139,16	860,84	14.552,11	99.139,16	0,00
216	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	206,85	293,15	0,00	206,85	0,00
217	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	157.106,28	13.802,29	153.473,58	3.632,70	13.802,29	153.473,58	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	157.106,28	13.802,29	153.473,58	3.632,70	13.802,29	153.473,58	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.121,28	331,60	4.121,28	0,00	331,60	4.121,28	0,00
186	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	27.094,90	3.316,01	27.094,89	0,01	3.316,01	27.094,89	0,00
187	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
188	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.911,10	0,00	4.826,84	84,26	0,00	4.826,84	0,00
189	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
190	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	117.200,00	10.154,68	115.651,57	1.548,43	10.154,68	115.651,57	0,00
191	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
192	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	99.000,00	11.683,16	96.481,52	2.518,48	11.683,16	96.481,52	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	99.000,00	11.683,16	96.481,52	2.518,48	11.683,16	96.481,52	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	52.000,00	11.683,16	50.222,73	1.777,27	11.683,16	50.222,73	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	47.000,00	0,00	46.258,79	741,21	0,00	46.258,79	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	6.455.525,57	616.198,36	5.508.671,89	946.853,68	689.760,18	5.507.697,21	974,68
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12 Educação	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12.365 Educação Infantil	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.300,00	0,00	100.003,54	2.296,46	0,00	100.003,54	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.300,00	0,00	100.003,54	2.296,46	0,00	100.003,54	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.300,00	0,00	8.923,54	376,46	0,00	8.923,54	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.060,00	940,00	0,00	2.060,00	0,00
184	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	89.020,00	980,00	0,00	89.020,00	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	115.895,48	9.012,53	97.812,63	18.082,85	10.306,52	97.664,72	147,91
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	115.895,48	9.012,53	97.812,63	18.082,85	10.306,52	97.664,72	147,91
197	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	47.000,00	4.979,54	46.485,88	514,12	4.979,54	46.485,88	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.677,88	0,00	7.677,88	0,00	0,00	7.677,88	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	9.047,60	0,00	9.047,60	0,00	0,00	9.047,60	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	5.170,00	1.740,00	5.169,70	0,30	1.740,00	5.169,70	0,00
203	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
204	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	823,70	14.772,79	4.227,21	2.117,69	14.624,88	147,91
205	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	147,55	3.395,60	104,40	147,55	3.395,60	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	56,40	9.997,84	2,16	56,40	9.997,84	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	1.265,34	1.265,34	2.234,66	1.265,34	1.265,34	0,00
208	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
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	166.040,65	6.999,30	164.488,02	1.552,63	9.329,80	164.488,02	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	166.040,65	6.999,30	164.488,02	1.552,63	9.329,80	164.488,02	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.866,60	133,40	0,00	17.866,60	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	38.800,00	2.685,00	38.607,00	193,00	2.685,00	38.607,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	3.084,30	20.775,57	224,43	3.084,30	20.775,57	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	21.200,00	1.230,00	21.172,80	27,20	1.230,00	21.172,80	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	37.514,05	0,00	37.514,05	0,00	0,00	37.514,05	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	6.525,40	974,60	2.330,50	6.525,40	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 Educaçã	6.455.525,57	616.198,36	5.508.671,89	946.853,68	689.760,18	5.507.697,21	974,68
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12 Educação	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12.365 Educação Infantil	1.681.770,83	200.481,33	1.649.362,01	32.408,82	204.105,82	1.649.214,10	147,91
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	166.040,65	6.999,30	164.488,02	1.552,63	9.329,80	164.488,02	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	166.040,65	6.999,30	164.488,02	1.552,63	9.329,80	164.488,02	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	17.256,60	0,00	17.256,60	0,00	0,00	17.256,60	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	165.789,25	25.970,58	163.052,28	2.736,97	54.466,08	163.052,28	0,00
	0703.12 Educação	165.789,25	25.970,58	163.052,28	2.736,97	54.466,08	163.052,28	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	165.789,25	25.970,58	163.052,28	2.736,97	54.466,08	163.052,28	0,00
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	165.789,25	25.970,58	163.052,28	2.736,97	54.466,08	163.052,28	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	165.789,25	25.970,58	163.052,28	2.736,97	54.466,08	163.052,28	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	882,15	879,98	879,98	2,17	879,98	879,98	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	0,00	11.765,20	2.734,80	889,20	11.765,20	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	150.407,10	25.090,60	150.407,10	0,00	52.696,90	150.407,10	0,00
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	54.800,00	2.579,30	54.786,30	13,70	8.041,30	54.786,30	0,00
	0705.12 Educação	54.800,00	2.579,30	54.786,30	13,70	8.041,30	54.786,30	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	54.800,00	2.579,30	54.786,30	13,70	8.041,30	54.786,30	0,00
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	54.800,00	2.579,30	54.786,30	13,70	8.041,30	54.786,30	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	54.800,00	2.579,30	54.786,30	13,70	8.041,30	54.786,30	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	54.800,00	2.579,30	54.786,30	13,70	8.041,30	54.786,30	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								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.455.525,57	616.198,36	5.508.671,89	946.853,68	689.760,18	5.507.697,21	974,68
	0706.12 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	902,26	902,26	97,74	902,26	902,26	0,00
	0706.12.366 Educação	1.000,00	902,26	902,26	97,74	902,26	902,26	0,00
	0706.12.366.0127 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	902,26	902,26	97,74	902,26	902,26	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	902,26	902,26	97,74	902,26	902,26	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	902,26	902,26	97,74	902,26	902,26	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	902,26	902,26	97,74	902,26	902,26	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									
		08 Secretaria Municipal da Saúde	5.223.270,94	453.879,53	4.697.595,06	525.675,88	600.583,94	4.673.894,73	23.700,33
		08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.452.160,36	318.832,38	3.349.370,04	102.790,32	409.066,92	3.346.939,15	2.430,89
		0801.10 Saúde	3.435.310,36	318.316,13	3.334.003,87	101.306,49	408.550,67	3.331.572,98	2.430,89
		0801.10.301 Atenção Básica	2.992.740,36	308.427,43	2.914.136,25	78.604,11	372.463,07	2.913.136,38	999,87
		0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.648.826,85	254.524,73	1.646.210,21	2.616,64	262.024,73	1.646.210,21	0,00
		10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.648.826,85	254.524,73	1.646.210,21	2.616,64	262.024,73	1.646.210,21	0,00
262	3.1.90.04.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	114.736,23	15.572,40	114.736,23	0,00	15.572,40	114.736,23	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.117.632,73	187.164,47	1.117.632,73	0,00	187.164,47	1.117.632,73	0,00
264	3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	315.314,26	44.287,86	312.697,62	2.616,64	44.287,86	312.697,62	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pe	11.143,63	0,00	11.143,63	-0,00	0,00	11.143,63	0,00
266	3.1.90.34.00.00.00.0040	Outras Despesas de Contratos	90.000,00	7.500,00	90.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00
		0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	702.862,87	46.818,98	687.052,17	15.810,70	48.392,58	686.052,30	999,87
		10.301.0122.2.028 Ações Governamentais e Admini	702.341,40	46.818,98	687.052,17	15.289,23	48.392,58	686.052,30	999,87
243	3.1.90.08.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	52.441,40	5.968,81	52.410,21	31,19	5.968,81	52.410,21	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	43.000,00	2.269,82	42.610,08	389,92	2.269,82	42.610,08	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.0040	Material de Consumo	419.500,00	25.036,07	419.036,11	463,89	25.285,54	418.600,11	436,00
246	3.3.90.33.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	361,50	6.459,00	541,00	361,50	6.459,00	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	700,00	6.290,00	210,00	700,00	6.290,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	143.400,00	7.013,98	131.909,68	11.490,32	8.338,11	131.345,81	563,87
249	3.3.90.46.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	5.000,00	427,00	3.948,70	1.051,30	427,00	3.948,70	0,00
250	3.3.90.47.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contrit	25.000,00	5.041,80	23.998,39	1.001,61	5.041,80	23.998,39	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	390,00	110,00	0,00	390,00	0,00
		10.301.0122.2.064 Ações Governamentais e Admini	521,47	0,00	0,00	521,47	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	21,47	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.46.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.301.0126 Água para todos	456.450,00	8.037,06	398.055,62	58.394,38	9.145,76	398.055,62	0,00
		10.301.0126.1.017 Água para Todos	204.950,00	8.037,06	202.186,39	2.763,61	9.145,76	202.186,39	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.0040	Material de Consumo	17.450,00	103,60	16.428,78	1.021,22	103,60	16.428,78	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	157.400,00	7.933,46	155.706,61	1.693,39	9.042,16	155.706,61	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0040	Obras e Instalações	30.100,00	0,00	30.051,00	49,00	0,00	30.051,00	0,00
		10.301.0126.1.097 Água para Todos (Sistema de At	251.500,00	0,00	195.869,23	55.630,77	0,00	195.869,23	0,00
242	4.4.20.99.00.00.00.00	1167 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00.00.00.00	1167 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	195.869,23	54.130,77	0,00	195.869,23	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	5.223.270,94	453.879,53	4.697.595,06	525.675,88	600.583,94	4.673.894,73	23.700,33
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.452.160,36	318.832,38	3.349.370,04	102.790,32	409.066,92	3.346.939,15	2.430,89
	0801.10 Saúde	3.435.310,36	318.316,13	3.334.003,87	101.306,49	408.550,67	3.331.572,98	2.430,89
	0801.10.301 Atenção Básica	2.992.740,36	308.427,43	2.914.136,25	78.604,11	372.463,07	2.913.136,38	999,87
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	184.600,64	-953,34	182.818,25	1.782,39	52.900,00	182.818,25	0,00
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç:	2.645,00	0,00	2.641,03	3,97	0,00	2.641,03	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	2.645,00	0,00	2.641,03	3,97	0,00	2.641,03	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç:	135.485,00	0,00	135.485,00	0,00	52.900,00	135.485,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	135.485,00	0,00	135.485,00	0,00	52.900,00	135.485,00	0,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç:	46.470,64	-953,34	44.692,22	1.778,42	0,00	44.692,22	0,00
527	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	46.470,64	-953,34	44.692,22	1.778,42	0,00	44.692,22	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	442.570,00	9.888,70	419.867,62	22.702,38	36.087,60	418.436,60	1.431,02
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	442.570,00	9.888,70	419.867,62	22.702,38	36.087,60	418.436,60	1.431,02
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç:	442.570,00	9.888,70	419.867,62	22.702,38	36.087,60	418.436,60	1.431,02
253	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	12.000,00	119,18	9.548,64	2.451,36	1.200,26	9.510,59	38,05
254	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	150.000,00	4.300,00	142.600,00	7.400,00	20.600,00	142.600,00	0,00
255	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	5.000,00	-139,71	452,42	4.547,58	37,44	429,57	22,85
256	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	146.000,00	4.884,92	145.585,18	414,82	7.777,33	145.283,44	301,74
259	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	100.000,00	2.830,10	96.879,29	3.120,71	3.676,69	96.825,91	53,38
261	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	28.570,00	-2.105,79	24.802,09	3.767,91	2.795,88	23.787,09	1.015,00
	0801.17 Saneamento	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	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
233	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	550,86	1.449,14	0,00	550,86	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	14.850,00	516,25	14.815,31	34,69	516,25	14.815,31	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	5.223.270,94	453.879,53	4.697.595,06	525.675,88	600.583,94	4.673.894,73	23.700,33
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.452.160,36	318.832,38	3.349.370,04	102.790,32	409.066,92	3.346.939,15	2.430,89
	0801.17 Saneamento	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	16.850,00	516,25	15.366,17	1.483,83	516,25	15.366,17	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.771.110,58	135.047,15	1.348.225,02	422.885,56	191.517,02	1.326.955,58	21.269,44
	0802.10 Saúde	1.721.110,58	135.047,15	1.348.225,02	372.885,56	191.517,02	1.326.955,58	21.269,44
	0802.10.301 Atensão Básica	1.451.674,14	127.959,54	1.312.797,01	138.877,13	188.205,62	1.295.303,78	17.493,23
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	365.819,66	52.889,76	362.685,84	3.133,82	52.889,76	362.685,84	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	365.819,66	52.889,76	362.685,84	3.133,82	52.889,76	362.685,84	0,00
502	3.1.90.04.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	7.160,44	0,00	7.160,44	0,00	0,00	7.160,44	0,00
296	3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	3.528,00	472,00	0,00	3.528,00	0,00
507	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	22.000,00	1.381,95	21.897,98	102,02	1.381,95	21.897,98	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	2.100,00	21.600,00	400,00	2.100,00	21.600,00	0,00
294	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
295	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	97.225,63	15.788,54	97.225,63	0,00	15.788,54	97.225,63	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.500,00	0,00	16.444,88	55,12	0,00	16.444,88	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.014,07	21.941,50	125.014,07	0,00	21.941,50	125.014,07	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.732,30	2.714,74	17.732,30	0,00	2.714,74	17.732,30	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	2.800,00	2.600,00	2.600,00	200,00	2.600,00	2.600,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	39.149,68	6.363,03	39.105,00	44,68	6.363,03	39.105,00	0,00
506	3.1.90.16.00.00.00.4760 Outras Despesas Variáveis - Pe	237,54	0,00	237,54	-0,00	0,00	237,54	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	874.432,79	56.491,57	763.270,97	111.161,82	116.606,65	745.777,74	17.493,23
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç.	21.066,66	4.991,15	20.508,35	558,31	4.941,14	20.418,34	90,01
275	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	0,00	2.166,66	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	11.450,00	352,73	10.979,44	470,56	352,73	10.939,44	40,00
277	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	1.050,00	329,76	1.044,96	5,04	329,76	1.044,96	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	4.550,00	3.158,66	4.505,24	44,76	3.108,65	4.455,23	50,01
280	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	462,05	37,95	0,00	462,05	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç.	33.000,00	1.126,19	19.925,03	13.074,97	1.126,19	19.925,03	0,00
285	3.1.90.04.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.14.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	17.000,00	1.126,19	9.865,25	7.134,75	1.126,19	9.865,25	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	4.759,78	440,22	0,00	4.759,78	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	5.223.270,94	453.879,53	4.697.595,06	525.675,88	600.583,94	4.673.894,73	23.700,33
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.771.110,58	135.047,15	1.348.225,02	422.885,56	191.517,02	1.326.955,58	21.269,44
	0802.10 Saúde	1.721.110,58	135.047,15	1.348.225,02	372.885,56	191.517,02	1.326.955,58	21.269,44
	0802.10.301 Atenção Básica	1.451.674,14	127.959,54	1.312.797,01	138.877,13	188.205,62	1.295.303,78	17.493,23
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	874.432,79	56.491,57	763.270,97	111.161,82	116.606,65	745.777,74	17.493,23
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	109.078,31	17.788,86	101.713,50	7.364,81	17.788,86	101.713,50	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	10.500,00	2.490,00	10.270,00	230,00	2.490,00	10.270,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	5.108,35	29.297,12	6.702,88	5.108,35	29.297,12	0,00
359	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	29.297,12	5.108,35	29.297,12	0,00	5.108,35	29.297,12	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	2.702,88	0,00	0,00	2.702,88	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	147.921,69	9.360,00	139.056,00	8.865,69	9.360,00	139.056,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	147.921,69	9.360,00	139.056,00	8.865,69	9.360,00	139.056,00	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00
301	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	102.921,69	9.360,00	99.056,00	3.865,69	9.360,00	99.056,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	63.500,00	9.218,21	47.784,20	15.715,80	9.349,21	47.784,20	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	63.500,00	9.218,21	47.784,20	15.715,80	9.349,21	47.784,20	0,00
330	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	32.500,00	4.407,34	29.202,78	3.297,22	4.407,34	29.202,78	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.4011 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	-120,37	240,74	1.259,26	-120,37	240,74	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	2.545,24	14.088,68	911,32	2.545,24	14.088,68	0,00
336	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
337	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
338	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	72,00	428,00	0,00	72,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.360,00	140,00	0,00	1.360,00	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	-104,00	330,00	170,00	27,00	330,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	2.490,00	2.490,00	2.510,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulató	269.436,44	7.087,61	35.428,01	234.008,43	3.311,40	31.651,80	3.776,21
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	269.436,44	7.087,61	35.428,01	234.008,43	3.311,40	31.651,80	3.776,21
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaçã	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.060 Assistência à Saúde da Populaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	5.223.270,94	453.879,53	4.697.595,06	525.675,88	600.583,94	4.673.894,73	23.700,33
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.771.110,58	135.047,15	1.348.225,02	422.885,56	191.517,02	1.326.955,58	21.269,44
	0802.10 Saúde	1.721.110,58	135.047,15	1.348.225,02	372.885,56	191.517,02	1.326.955,58	21.269,44
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	269.436,44	7.087,61	35.428,01	234.008,43	3.311,40	31.651,80	3.776,21
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da População	269.436,44	7.087,61	35.428,01	234.008,43	3.311,40	31.651,80	3.776,21
	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da População	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da População	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.072 Assistência à Saúde da População	35.436,44	7.087,61	35.428,01	8,43	3.311,40	31.651,80	3.776,21
358	3.3.90.39.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	35.436,44	7.087,61	35.428,01	8,43	3.311,40	31.651,80	3.776,21
	0802.17 Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512 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
273	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 Assistência	741.283,03	83.270,08	654.018,69	87.264,34	93.055,46	653.320,93	697,76
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	741.283,03	83.270,08	654.018,69	87.264,34	93.055,46	653.320,93	697,76
	0901.08 Assistência Social	717.283,03	80.875,12	631.903,26	85.379,77	90.660,50	631.205,50	697,76
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	29.000,00	601,27	18.563,04	10.436,96	2.547,27	18.563,04	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	29.000,00	601,27	18.563,04	10.436,96	2.547,27	18.563,04	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistênciis Social ao Idoso	29.000,00	601,27	18.563,04	10.436,96	2.547,27	18.563,04	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	150,00	1.498,48	2.501,52	546,00	1.498,48	0,00
369	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
370	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	0,00	10.116,85	883,15	750,00	10.116,85	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	451,27	6.497,71	5.502,29	1.251,27	6.497,71	0,00
372	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 Adolescente	131.791,35	21.594,96	131.280,33	511,02	22.298,47	131.280,33	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	56.250,00	10.301,08	55.739,55	510,45	11.004,59	55.739,55	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	56.250,00	10.301,08	55.739,55	510,45	11.004,59	55.739,55	0,00
419	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	41.800,00	7.947,44	41.789,93	10,07	7.947,44	41.789,93	0,00
420	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	12.450,00	2.353,64	12.393,20	56,80	3.057,15	12.393,20	0,00
421	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	1.556,42	443,58	0,00	1.556,42	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	75.541,35	11.293,88	75.540,78	0,57	11.293,88	75.540,78	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	75.541,35	11.293,88	75.540,78	0,57	11.293,88	75.540,78	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.466,65	9.370,00	62.466,65	0,00	9.370,00	62.466,65	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.074,70	1.923,88	13.074,13	0,57	1.923,88	13.074,13	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	556.491,68	58.678,89	482.059,89	74.431,79	65.814,76	481.362,13	697,76
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	287.828,02	20.521,84	227.024,93	60.803,09	27.184,67	226.327,17	697,76
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	101.700,00	837,57	76.549,08	25.150,92	2.408,40	76.467,31	81,77
381	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	400,00	5.282,20	2.717,80	400,00	5.282,20	0,00
382	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
384	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	-490,58	10.967,62	1.032,38	112,45	10.885,85	81,77
385	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	80.700,00	928,15	60.299,26	20.400,74	1.895,95	60.299,26	0,00
386	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
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	10.000,00	3.734,28	6.937,49	3.062,51	3.734,28	6.937,49	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.500,00	1.244,28	4.447,49	3.052,51	1.244,28	4.447,49	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	2.490,00	2.490,00	10,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	40.900,03	3.839,69	40.677,88	222,15	3.841,69	40.224,88	453,00
403	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	36.900,03	3.294,69	36.893,37	6,66	3.294,69	36.440,37	453,00



**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	741.283,03	83.270,08	654.018,69	87.264,34	93.055,46	653.320,93	697,76
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	741.283,03	83.270,08	654.018,69	87.264,34	93.055,46	653.320,93	697,76
	0901.08 Assistência Social	717.283,03	80.875,12	631.903,26	85.379,77	90.660,50	631.205,50	697,76
	0901.08.244 Assistência Comunitária	556.491,68	58.678,89	482.059,89	74.431,79	65.814,76	481.362,13	697,76
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	287.828,02	20.521,84	227.024,93	60.803,09	27.184,67	226.327,17	697,76
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	40.900,03	3.839,69	40.677,88	222,15	3.841,69	40.224,88	453,00
404	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	545,00	3.784,51	215,49	547,00	3.784,51	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Cf	34.638,10	5.884,98	25.681,59	8.956,51	8.674,98	25.681,59	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	12.150,00	410,38	9.902,13	2.247,87	410,38	9.902,13	0,00
407	3.3.90.32.00.00.00.1100 Material, Bem ou Serviço Para I	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	14.838,10	885,60	10.930,46	3.907,64	3.675,60	10.930,46	0,00
409	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	4.850,00	4.589,00	4.849,00	1,00	4.589,00	4.849,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral ( Progrã	100.589,89	6.225,32	77.178,89	23.411,00	8.525,32	77.015,90	162,99
410	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	20.949,31	3.856,42	20.949,31	0,00	3.856,42	20.949,31	0,00
411	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.050,69	0,00	0,00	1.050,69	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.16.00.00.00.1157 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	39.000,00	876,84	33.733,46	5.266,54	2.076,84	33.570,47	162,99
414	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	23.289,89	1.492,06	22.496,12	793,77	2.592,06	22.496,12	0,00
417	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	218.793,94	34.909,83	217.268,00	1.525,94	34.909,83	217.268,00	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	218.793,94	34.909,83	217.268,00	1.525,94	34.909,83	217.268,00	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	35.938,07	5.732,86	35.938,07	0,00	5.732,86	35.938,07	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.855,87	16.243,68	102.955,87	900,00	16.243,68	102.955,87	0,00
535	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200,00	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	6.969,56	45.703,83	296,17	6.969,56	45.703,83	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	31.800,00	5.063,73	31.470,23	329,77	5.063,73	31.470,23	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	44.869,72	3.247,22	37.766,96	7.102,76	3.720,26	37.766,96	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	44.869,72	3.247,22	37.766,96	7.102,76	3.720,26	37.766,96	0,00
373	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.119,72	1.326,40	9.119,72	0,00	1.326,40	9.119,72	0,00
374	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.940,45	1.059,55	0,00	2.940,45	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.750,00	296,76	1.559,95	3.190,05	296,76	1.559,95	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	854,70	1.145,30	0,00	854,70	0,00
377	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	473,04	2.838,24	661,76	946,08	2.838,24	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.111,02	19.320,40	679,60	1.111,02	19.320,40	0,00
379	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	40,00	1.133,50	366,50	40,00	1.133,50	0,00









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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.830.614,64	134.729,51	1.406.075,64	1.424.539,00	76.922,15	1.347.918,28	58.157,36
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.830.614,64	134.729,51	1.406.075,64	1.424.539,00	76.922,15	1.347.918,28	58.157,36
	1101.04 Administração	90.529,69	11.143,59	86.101,10	4.428,59	11.454,44	86.061,95	39,15
	1101.04.122 Administração Geral	90.529,69	11.143,59	86.101,10	4.428,59	11.454,44	86.061,95	39,15
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	58.945,15	9.180,95	58.945,15	0,00	9.180,95	58.945,15	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	58.945,15	9.180,95	58.945,15	0,00	9.180,95	58.945,15	0,00
497	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.730,89	7.587,57	48.730,89	0,00	7.587,57	48.730,89	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.214,26	1.593,38	10.214,26	0,00	1.593,38	10.214,26	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	31.584,54	1.962,64	27.155,95	4.428,59	2.273,49	27.116,80	39,15
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	31.584,54	1.962,64	27.155,95	4.428,59	2.273,49	27.116,80	39,15
489	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	934,54	165,80	934,54	0,00	165,80	934,54	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	361,11	138,89	0,00	361,11	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	4.689,59	1.810,41	0,00	4.689,59	0,00
492	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	128,00	872,00	0,00	128,00	0,00
493	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	350,00	3.150,00	350,00	700,00	3.150,00	0,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.650,00	1.446,84	15.620,05	29,95	1.407,69	15.580,90	39,15
495	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	197,66	302,34	0,00	197,66	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.075,00	925,00	0,00	2.075,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.625.662,75	85.106,69	671.132,44	954.530,31	60.521,69	646.547,44	24.585,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.625.662,75	85.106,69	671.132,44	954.530,31	60.521,69	646.547,44	24.585,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.625.662,75	85.106,69	671.132,44	954.530,31	60.521,69	646.547,44	24.585,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turístic	175.894,76	4.845,89	175.362,77	531,99	4.845,89	175.362,77	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.300,00	2.882,17	55.002,89	297,11	2.882,17	55.002,89	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.600,00	1.963,72	40.460,16	139,84	1.963,72	40.460,16	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	79.994,76	0,00	79.899,72	95,04	0,00	79.899,72	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turístic	111.112,46	0,00	109.963,86	1.148,60	0,00	109.963,86	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	5.910,44	1.089,56	0,00	5.910,44	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	39.700,00	0,00	39.640,96	59,04	0,00	39.640,96	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	64.412,46	0,00	64.412,46	0,00	0,00	64.412,46	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turístic	52.782,67	24.585,00	51.782,67	1.000,00	0,00	27.197,67	24.585,00
456	4.4.20.93.00.00.00.00.1163 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	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
458	4.4.90.51.00.00.00.00.1163 Obras e Instalações	51.782,67	24.585,00	51.782,67	0,00	0,00	27.197,67	24.585,00
	15.451.0139.1.101 Infra-estrutura Urbana e Turístic	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	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								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.830.614,64	134.729,51	1.406.075,64	1.424.539,00	76.922,15	1.347.918,28	58.157,36
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.830.614,64	134.729,51	1.406.075,64	1.424.539,00	76.922,15	1.347.918,28	58.157,36
	1101.15 Urbanismo	1.625.662,75	85.106,69	671.132,44	954.530,31	60.521,69	646.547,44	24.585,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.625.662,75	85.106,69	671.132,44	954.530,31	60.521,69	646.547,44	24.585,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turística	1.625.662,75	85.106,69	671.132,44	954.530,31	60.521,69	646.547,44	24.585,00
	15.451.0139.1.101 Infra-estrutura Urbana e Turística	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.102 Infra-estrutura Urbana e Turística (	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.20.93.00.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.1173 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.103 Infra-estrutura Urbana e Turística	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.20.93.00.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.1174 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.104 Infra-estrutura Urbana e Turística	266.914,19	55.675,80	196.325,74	70.588,45	55.675,80	196.325,74	0,00
477	4.4.20.93.00.00.00.00.1175 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.064,19	2.056,58	19.781,52	282,67	2.056,58	19.781,52	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	53.619,22	176.544,22	69.305,78	53.619,22	176.544,22	0,00
	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turística	266.458,67	0,00	137.697,40	128.761,27	0,00	137.697,40	0,00
480	4.4.20.93.00.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	19.608,67	0,00	14.772,40	4.836,27	0,00	14.772,40	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
501	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.109.422,20	38.479,23	643.842,10	465.580,10	4.946,02	610.308,89	33.533,21
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	189.500,00	0,00	124.425,32	65.074,68	0,00	124.425,32	0,00
450	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.500,00	0,00	28.425,32	74,68	0,00	28.425,32	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	0,00	96.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.830.614,64	134.729,51	1.406.075,64	1.424.539,00	76.922,15	1.347.918,28	58.157,36
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.830.614,64	134.729,51	1.406.075,64	1.424.539,00	76.922,15	1.347.918,28	58.157,36
	1101.27 Desporto e Lazer	1.114.422,20	38.479,23	648.842,10	465.580,10	4.946,02	615.308,89	33.533,21
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.114.422,20	38.479,23	648.842,10	465.580,10	4.946,02	615.308,89	33.533,21
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.109.422,20	38.479,23	643.842,10	465.580,10	4.946,02	610.308,89	33.533,21
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	172.535,30	33.533,21	169.061,32	3.473,98	0,00	135.528,11	33.533,21
459	4.4.20.93.00.00.00.1164 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	23.414,45	0,00	23.414,45	0,00	0,00	23.414,45	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.1164 Obras e Instalações	148.120,85	33.533,21	145.646,87	2.473,98	0,00	112.113,66	33.533,21
	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construãr	259.014,00	0,00	256.785,82	2.228,18	0,00	256.785,82	0,00
462	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	62.014,00	0,00	61.785,82	228,18	0,00	61.785,82	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	27.812.0132.1.100 Incentivo ao Esporte (Construãr	391.572,90	0,00	0,00	391.572,90	0,00	0,00	0,00
465	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	572,90	0,00	0,00	572,90	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao Esporte	96.800,00	4.946,02	93.569,64	3.230,36	4.946,02	93.569,64	0,00
483	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.500,00	130,80	40.217,54	282,46	0,00	40.217,54	0,00
485	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	8.000,00	1.555,00	5.609,00	2.391,00	1.555,00	5.609,00	0,00
486	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.300,00	3.260,22	40.808,10	491,90	3.260,22	40.808,10	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.935,00	65,00	0,00	6.935,00	0,00
	1101.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	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

Total da Entidade: 22.584.197,50 1.843.789,65 18.064.063,08 4.520.134,42 2.054.599,39 17.954.480,68 109.582,40





**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:	586.000,00	67.827,17	567.236,39	18.763,61	70.071,17	567.236,39	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	586.000,00	67.827,17	567.236,39	18.763,61	70.071,17	567.236,39	0,00
	0101.01 Legislativa	586.000,00	67.827,17	567.236,39	18.763,61	70.071,17	567.236,39	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	586.000,00	67.827,17	567.236,39	18.763,61	70.071,17	567.236,39	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
Total da Entidade:		586.000,00	67.827,17	567.236,39	18.763,61	70.071,17	567.236,39	0,00
Total Geral:		23.170.197,50	1.911.616,82	18.631.299,47	4.538.898,03	2.124.670,56	18.521.717,07	109.582,40