

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	437.000,00	27.848,17	118.971,41	318.028,59	27.876,17	118.971,41	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	437.000,00	27.848,17	118.971,41	318.028,59	27.876,17	118.971,41	0,00
	0201.04 Administração	437.000,00	27.848,17	118.971,41	318.028,59	27.876,17	118.971,41	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	437.000,00	27.848,17	118.971,41	318.028,59	27.876,17	118.971,41	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.249,62	104.800,87	260.199,13	26.249,62	104.800,87	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.249,62	104.800,87	260.199,13	26.249,62	104.800,87	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	298.000,00	21.693,92	86.612,35	211.387,65	21.693,92	86.612,35	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	4.555,70	18.188,52	46.811,48	4.555,70	18.188,52	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	72.000,00	1.598,55	14.170,54	57.829,46	1.626,55	14.170,54	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	72.000,00	1.598,55	14.170,54	57.829,46	1.626,55	14.170,54	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	172,23	172,23	6.827,77	172,23	172,23	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	4.333,28	11.666,72	0,00	4.333,28	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	1.197,57	5.726,92	15.273,08	1.197,57	5.726,92	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	-9,25	1.792,67	4.207,33	18,75	1.792,67	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	140,00	1.925,81	8.074,19	140,00	1.925,81	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	98,00	219,63	780,37	98,00	219,63	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	1.092.986,00	74.581,50	351.659,96	741.326,04	89.962,08	320.110,58	31.549,38
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	1.092.986,00	74.581,50	351.659,96	741.326,04	89.962,08	320.110,58	31.549,38
	0301.04 Administração	1.062.986,00	73.281,50	347.759,96	715.226,04	88.662,08	317.510,58	30.249,38
	0301.04.122 Administração Geral	1.062.986,00	73.281,50	347.759,96	715.226,04	88.662,08	317.510,58	30.249,38
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	400.000,00	28.820,41	109.406,43	290.593,57	28.820,41	109.406,43	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	400.000,00	28.820,41	109.406,43	290.593,57	28.820,41	109.406,43	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	4.132,58	15.989,62	34.010,38	4.132,58	15.989,62	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	12.350,00	937,00	3.748,00	8.602,00	937,00	3.748,00	0,00
16	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	17.000,00	0,00	2.267,54	14.732,46	0,00	2.267,54	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	19.628,50	72.237,16	187.762,84	19.628,50	72.237,16	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.122,33	15.164,11	42.835,89	4.122,33	15.164,11	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	647.986,00	44.461,09	238.353,53	409.632,47	59.841,67	208.104,15	30.249,38
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	647.986,00	44.461,09	238.353,53	409.632,47	59.841,67	208.104,15	30.249,38
20	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	499,71	1.789,35	7.210,65	499,71	1.789,35	0,00
21	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	1.643,50	20.504,40	39.495,60	1.385,50	20.246,40	258,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.986,00	0,00	6.400,00	2.586,00	6.400,00	6.400,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	45.000,00	3.657,83	14.631,32	30.368,68	3.657,83	10.973,49	3.657,83
28	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	28.000,00	1.518,39	6.213,56	21.786,44	598,39	3.453,56	2.760,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	470.000,00	37.067,66	188.713,90	281.286,10	47.280,24	165.194,35	23.519,55
30	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	74,00	101,00	899,00	20,00	47,00	54,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	30.000,00	1.300,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	30.000,00	1.300,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	30.000,00	1.300,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
	27.244.0124.1.025 Apoioa Entidades e Órgãos Cívics	30.000,00	1.300,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	1.300,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00

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	665.700,00	49.862,99	178.318,94	487.381,06	49.862,99	177.668,94	650,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	665.700,00	49.862,99	178.318,94	487.381,06	49.862,99	177.668,94	650,00
	0401.04 Administração	571.500,00	34.663,17	116.313,54	455.186,46	34.663,17	115.663,54	650,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	440.000,00	34.663,17	116.313,54	323.686,46	34.663,17	115.663,54	650,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	250.000,00	22.617,48	79.405,41	170.594,59	22.617,48	79.405,41	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	250.000,00	22.617,48	79.405,41	170.594,59	22.617,48	79.405,41	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	18.903,02	66.790,40	130.209,60	18.903,02	66.790,40	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	44.000,00	3.714,46	12.615,01	31.384,99	3.714,46	12.615,01	0,00
54	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	130.000,00	11.805,69	36.188,13	93.811,87	11.805,69	35.538,13	650,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	130.000,00	11.805,69	36.188,13	93.811,87	11.805,69	35.538,13	650,00
34	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	333,22	1.348,34	1.151,66	333,22	1.348,34	0,00
35	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	12,50	4.987,50	0,00	12,50	0,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	2.380,70	3.906,56	5.093,44	2.380,70	3.256,56	650,00
41	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	27,00	473,00	27,00	27,00	0,00
42	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	84.500,00	9.064,77	29.143,73	55.356,27	9.064,77	29.143,73	0,00
43	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	60.000,00	240,00	720,00	59.280,00	240,00	720,00	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	60.000,00	240,00	720,00	59.280,00	240,00	720,00	0,00
46	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	32.000,00	240,00	720,00	31.280,00	240,00	720,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
55	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	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								
	04	Secretaria Municipal da Fazenda	665.700,00	178.318,94	487.381,06	49.862,99	177.668,94	650,00
	04.01	Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	665.700,00	178.318,94	487.381,06	49.862,99	177.668,94	650,00
	0401.28	Encargos Especiais	94.200,00	62.005,40	32.194,60	15.199,82	62.005,40	0,00
	0401.28.841	Refinanciamento da Dívida Interi	94.200,00	62.005,40	32.194,60	15.199,82	62.005,40	0,00
	0401.28.841.0000	Operações Especiais	94.200,00	62.005,40	32.194,60	15.199,82	62.005,40	0,00
	28.841.0000.0.001	Operações Especiais (Amortizaç	94.200,00	62.005,40	32.194,60	15.199,82	62.005,40	0,00
32	3.2.90.21.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contra	6.700,00	3.672,06	3.027,94	616,49	3.672,06	0,00
33	4.6.90.71.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrac	87.500,00	58.333,34	29.166,66	14.583,33	58.333,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.641.507,90	152.913,77	503.171,83	1.138.336,07	126.099,17	469.906,84	33.264,99
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.641.507,90	152.913,77	503.171,83	1.138.336,07	126.099,17	469.906,84	33.264,99
	0501.26 Transporte	1.415.507,90	141.493,38	466.477,29	949.030,61	114.678,78	433.212,30	33.264,99
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.415.507,90	141.493,38	466.477,29	949.030,61	114.678,78	433.212,30	33.264,99
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	550.000,00	48.365,88	190.759,17	359.240,83	48.365,88	190.759,17	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e Encargos	550.000,00	48.365,88	190.759,17	359.240,83	48.365,88	190.759,17	0,00
78	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	22.000,00	5.213,28	14.927,05	7.072,95	5.213,28	14.927,05	0,00
79	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	34.964,75	142.579,25	277.420,75	34.964,75	142.579,25	0,00
80	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	93.000,00	7.495,91	30.411,07	62.588,93	7.495,91	30.411,07	0,00
81	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	691,94	2.841,80	12.158,20	691,94	2.841,80	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de Imóveis Própri	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	120.000,00	1.125,00	12.009,00	107.991,00	1.125,00	12.009,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura Viária e Transport	120.000,00	1.125,00	12.009,00	107.991,00	1.125,00	12.009,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	1.125,00	12.009,00	37.991,00	1.125,00	12.009,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	670.507,90	92.002,50	263.709,12	406.798,78	65.187,90	230.444,13	33.264,99
	26.782.0143.2.013 Máquinas, Veículos e Implement	670.507,90	92.002,50	263.709,12	406.798,78	65.187,90	230.444,13	33.264,99
74	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	542.407,90	61.965,41	214.675,54	327.732,36	38.903,81	187.325,55	27.349,99
75	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	30.037,09	49.033,58	60.966,42	26.284,09	43.118,58	5.915,00
77	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0146 Patrulha agrícola	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0146.1.005 Máquinas, Veículos e Implement	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.635.328,41	202.306,27	498.461,92	1.136.866,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.635.328,41	202.306,27	498.461,92	1.136.866,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	0601.20 Agricultura	1.612.828,41	202.306,27	498.461,92	1.114.366,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	0601.20.605 Abastecimento	578.328,41	39.567,80	143.039,93	435.288,48	41.991,80	138.853,93	4.186,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
83	20.605.0136.1.007 Incentivo a Agroindústrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	533.328,41	39.567,80	141.239,93	392.088,48	41.991,80	137.053,93	4.186,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha Agrícola	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
509	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.828,41	0,00	2.498,57	329,84	0,00	2.498,57	0,00
	20.605.0146.1.099 Patrulha Agrícola (Consulta Popr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.30.93.00.00.00.1170 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	490.000,00	39.567,80	138.741,36	351.258,64	41.991,80	134.555,36	4.186,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	400.000,00	27.185,40	110.531,87	289.468,13	28.109,40	109.745,87	786,00
106	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	12.382,40	28.209,49	61.790,51	13.882,40	24.809,49	3.400,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	750.000,00	55.317,33	214.488,42	535.511,58	55.317,33	214.488,42	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	750.000,00	55.317,33	214.488,42	535.511,58	55.317,33	214.488,42	0,00
109	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	5.702,77	24.105,26	45.894,74	5.702,77	24.105,26	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	39.164,97	152.991,14	382.008,86	39.164,97	152.991,14	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	8.610,78	32.988,59	77.011,41	8.610,78	32.988,59	0,00
112	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	35.000,00	1.838,81	4.403,43	30.596,57	1.838,81	4.403,43	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	1.635.328,41	202.306,27	498.461,92	1.136.866,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.635.328,41	202.306,27	498.461,92	1.136.866,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	0601.20 Agricultura	1.612.828,41	202.306,27	498.461,92	1.114.366,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	0601.20.606 Extensão Rural	820.000,00	60.678,58	232.030,48	587.969,52	60.678,58	231.380,84	649,64
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	70.000,00	5.361,25	17.542,06	52.457,94	5.361,25	16.892,42	649,64
	20.606.0122.2.016 Ações Governamentais e Admini	70.000,00	5.361,25	17.542,06	52.457,94	5.361,25	16.892,42	649,64
97	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.166,32	4.719,39	7.280,61	1.166,32	4.719,39	0,00
98	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
99	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	3.142,90	6.225,63	4.774,37	3.142,90	5.575,99	649,64
100	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
101	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
102	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	1.052,03	6.471,04	26.028,96	1.052,03	6.471,04	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	76,00	924,00	0,00	76,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropecu	214.500,00	102.059,89	123.391,51	91.108,49	49.701,39	71.033,01	52.358,50
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	170.000,00	64.965,49	86.297,11	83.702,89	12.606,99	33.938,61	52.358,50
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	170.000,00	64.965,49	86.297,11	83.702,89	12.606,99	33.938,61	52.358,50
92	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	87.000,00	6.000,00	18.000,00	69.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
93	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.876,00	2.566,30	433,70	1.876,00	2.566,30	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	57.089,49	65.730,81	4.269,19	10.730,99	19.372,31	46.358,50
95	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.608.0151 Troca-troca	44.500,00	37.094,40	37.094,40	7.405,60	37.094,40	37.094,40	0,00
	20.608.0151.2.018 Troca-troca	44.500,00	37.094,40	37.094,40	7.405,60	37.094,40	37.094,40	0,00
107	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	41.500,00	37.094,40	37.094,40	4.405,60	37.094,40	37.094,40	0,00
108	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telegrafia rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telegrafia Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.635.328,41	202.306,27	498.461,92	1.136.866,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	1.635.328,41	202.306,27	498.461,92	1.136.866,49	152.371,77	441.267,78	57.194,14
	0601.25 Energia	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação Rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12 Educação	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.306.037,48	261.656,00	867.103,59	3.438.933,89	252.155,65	810.577,46	56.526,13
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	2.046.800,00	161.101,00	630.086,12	1.416.713,88	161.718,80	630.086,12	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos	2.046.800,00	161.101,00	630.086,12	1.416.713,88	161.718,80	630.086,12	0,00
148	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	11.130,45	21.483,82	8.516,18	11.130,45	21.483,82	0,00
149	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	189.000,00	0,00	41.650,54	147.349,46	0,00	41.650,54	0,00
151	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.392.000,00	123.637,54	461.007,94	930.992,06	123.637,54	461.007,94	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	7.627,32	36.372,68	0,00	7.627,32	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	306.000,00	26.333,01	98.316,50	207.683,50	26.950,81	98.316,50	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	19.022,95	57.772,15	162.227,85	16.005,40	52.062,15	5.710,00
	12.361.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	19.022,95	57.772,15	162.227,85	16.005,40	52.062,15	5.710,00
121	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	333,22	1.348,34	651,66	333,22	1.348,34	0,00
122	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	3.998,75	17.605,42	32.394,58	3.998,75	17.605,42	0,00
123	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	3.153,62	6.443,79	1.556,21	3.346,07	6.443,79	0,00
125	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	374,23	574,23	1.425,77	174,23	374,23	200,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	2.500,00	10.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	5.248,05	11.468,40	70.531,60	4.948,05	11.168,40	300,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.000,00	264,00	918,00	1.082,00	54,00	708,00	210,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	8.000,00	630,22	1.882,80	6.117,20	630,22	1.882,80	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	33.000,00	2.520,86	7.531,17	25.468,83	2.520,86	7.531,17	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	90.000,00	450,23	7.870,81	82.129,19	4.519,01	7.870,81	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	90.000,00	450,23	7.870,81	82.129,19	4.519,01	7.870,81	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	450,23	7.870,81	14.129,19	4.519,01	7.870,81	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.353.037,48	0,00	4.573,35	1.348.464,13	0,00	4.573,35	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	50.000,00	0,00	4.573,35	45.426,65	0,00	4.573,35	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.343,35	16.656,65	0,00	3.343,35	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.230,00	8.770,00	0,00	1.230,00	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	676.490,94	0,00	0,00	676.490,94	0,00	0,00	0,00
116	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	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								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12 Educação	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.306.037,48	261.656,00	867.103,59	3.438.933,89	252.155,65	810.577,46	56.526,13
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.353.037,48	0,00	4.573,35	1.348.464,13	0,00	4.573,35	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	676.490,94	0,00	0,00	676.490,94	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	674.490,94	0,00	0,00	674.490,94	0,00	0,00	0,00
	12.361.0128.1.080 Infra-estrutura de Imóveis Educa	626.546,54	0,00	0,00	626.546,54	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	626.546,54	0,00	0,00	626.546,54	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	181.500,00	9.664,02	21.489,11	160.010,89	6.575,74	17.376,78	4.112,33
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	131.500,00	9.664,02	21.489,11	110.010,89	6.575,74	17.376,78	4.112,33
138	3.3.50.41.00.00.00.0020 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	36.000,00	2.672,62	6.992,09	29.007,91	3.486,97	6.992,09	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00	0,00	0,00	1.550,00
142	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	209,70	4.790,30	209,70	209,70	0,00
143	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	39.000,00	1.197,00	1.197,00	37.803,00	0,00	0,00	1.197,00
144	3.3.90.36.00.00.00.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	1.635,22	8.931,14	68,86	1.635,22	8.931,14	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	2.609,18	2.609,18	2.390,82	1.243,85	1.243,85	1.365,33
147	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0142.2.073 Manutenção do Estudo ha Histór	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	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
180	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12 Educação	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.306.037,48	261.656,00	867.103,59	3.438.933,89	252.155,65	810.577,46	56.526,13
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	366.700,00	71.417,80	145.312,05	221.387,95	63.336,70	98.608,25	46.703,80
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	366.700,00	71.417,80	145.312,05	221.387,95	63.336,70	98.608,25	46.703,80
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	5.760,00	33.125,00	1.875,00	9.000,00	33.125,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	45.000,00	14.972,00	18.332,00	26.668,00	14.972,00	18.332,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	6.995,20	15.891,75	14.108,25	5.092,00	12.878,55	3.013,20
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	34.272,70	727,30	34.272,70	34.272,70	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	12.548,80	12.548,80	28.451,20	0,00	0,00	12.548,80
167	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	108.000,00	31.141,80	31.141,80	76.858,20	0,00	0,00	31.141,80
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Prograrr	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
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	140.000,00	11.996,51	23.798,75	116.201,25	12.215,81	23.710,42	88,33
	0701.12.367.0121 Pessoal e Encargos	122.000,00	11.082,38	22.164,76	99.835,24	11.082,38	22.164,76	0,00
	12.367.0121.2.025 Pessoal e Encargos	122.000,00	11.082,38	22.164,76	99.835,24	11.082,38	22.164,76	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.159,01	18.318,02	71.681,98	9.159,01	18.318,02	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.000,00	1.923,37	3.846,74	16.153,26	1.923,37	3.846,74	0,00
	0701.12.367.0127 Alimentação escolar	8.000,00	288,96	705,97	7.294,03	518,62	705,97	0,00
	12.367.0127.2.022 Alimentação Escolar	8.000,00	288,96	705,97	7.294,03	518,62	705,97	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	288,96	705,97	7.294,03	518,62	705,97	0,00
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	10.000,00	625,17	928,02	9.071,98	614,81	839,69	88,33
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	10.000,00	625,17	928,02	9.071,98	614,81	839,69	88,33
512	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	301,80	494,44	3.505,56	379,77	494,44	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	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12 Educação	4.468.637,48	273.652,51	890.902,34	3.577.735,14	264.371,46	834.287,88	56.614,46
	0701.12.367 Educação Especial	140.000,00	11.996,51	23.798,75	116.201,25	12.215,81	23.710,42	88,33
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	10.000,00	625,17	928,02	9.071,98	614,81	839,69	88,33
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	10.000,00	625,17	928,02	9.071,98	614,81	839,69	88,33
513	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	323,37	433,58	5.566,42	235,04	345,25	88,33
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12 Educação	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	869.000,00	80.077,66	293.117,80	575.882,20	82.971,05	293.117,80	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	869.000,00	80.077,66	293.117,80	575.882,20	82.971,05	293.117,80	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	115.000,00	29.781,75	94.662,66	20.337,34	32.675,14	94.662,66	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.000,00	0,00	24.269,64	82.730,36	0,00	24.269,64	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	495.000,00	41.566,88	139.598,74	355.401,26	41.566,88	139.598,74	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	4.617,40	28.382,60	0,00	4.617,40	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	109.000,00	8.729,03	29.762,51	79.237,49	8.729,03	29.762,51	0,00
216	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	206,85	4.793,15	0,00	206,85	0,00
217	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	159.000,00	15.163,13	30.341,90	128.658,10	15.163,13	30.341,90	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	159.000,00	15.163,13	30.341,90	128.658,10	15.163,13	30.341,90	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.832,76	6.517,61	7.482,39	1.832,76	6.517,61	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	13.330,37	23.824,29	98.175,71	13.330,37	23.824,29	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	72.000,00	247,50	10.490,67	61.509,33	4.785,65	10.490,67	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	72.000,00	247,50	10.490,67	61.509,33	4.785,65	10.490,67	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.000,00	247,50	10.490,67	17.509,33	4.785,65	10.490,67	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	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	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12 Educação	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	11.541,73	64.664,63	45.335,37	11.541,73	64.664,63	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	11.541,73	64.664,63	45.335,37	11.541,73	64.664,63	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.600,00	6.288,80	8.711,20	1.600,00	6.288,80	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	870,00	2.060,00	2.940,00	870,00	2.060,00	0,00
184	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	90.000,00	9.071,73	56.315,83	33.684,17	9.071,73	56.315,83	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	145.000,00	11.461,12	22.988,12	122.011,88	12.050,51	22.508,12	480,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	145.000,00	11.461,12	22.988,12	122.011,88	12.050,51	22.508,12	480,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	5.943,10	11.578,12	13.421,88	6.652,49	11.578,12	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00	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	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	45.000,00	2.792,95	2.792,95	42.207,05	2.792,95	2.792,95	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	945,42	6.008,77	12.991,23	825,42	5.528,77	480,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.629,65	2.458,28	2.541,72	1.629,65	2.458,28	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	158.000,00	738,50	23.155,97	134.844,03	21.893,55	23.155,97	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	158.000,00	738,50	23.155,97	134.844,03	21.893,55	23.155,97	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	518,50	1.199,10	18.800,90	518,50	1.199,10	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
221	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
222	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	220,00	801,82	17.198,18	220,00	801,82	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	21.155,05	844,95	21.155,05	21.155,05	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12 Educação	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.521.000,00	119.229,64	444.759,09	1.076.240,91	148.405,62	444.279,09	480,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	158.000,00	738,50	23.155,97	134.844,03	21.893,55	23.155,97	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	158.000,00	738,50	23.155,97	134.844,03	21.893,55	23.155,97	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	157.000,00	2.320,00	5.104,00	151.896,00	2.784,00	2.784,00	2.320,00
	0703.12 Educação	157.000,00	2.320,00	5.104,00	151.896,00	2.784,00	2.784,00	2.320,00
	0703.12.362 Ensino Médio	157.000,00	2.320,00	5.104,00	151.896,00	2.784,00	2.784,00	2.320,00
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	157.000,00	2.320,00	5.104,00	151.896,00	2.784,00	2.784,00	2.320,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	157.000,00	2.320,00	5.104,00	151.896,00	2.784,00	2.784,00	2.320,00
227	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	130.500,00	2.320,00	5.104,00	125.396,00	2.784,00	2.784,00	2.320,00
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	45.000,00	6.062,70	13.224,00	31.776,00	7.161,30	7.161,30	6.062,70
	0705.12 Educação	45.000,00	6.062,70	13.224,00	31.776,00	7.161,30	7.161,30	6.062,70
	0705.12.364 Ensino Superior	45.000,00	6.062,70	13.224,00	31.776,00	7.161,30	7.161,30	6.062,70
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	45.000,00	6.062,70	13.224,00	31.776,00	7.161,30	7.161,30	6.062,70
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	45.000,00	6.062,70	13.224,00	31.776,00	7.161,30	7.161,30	6.062,70
230	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	6.062,70	13.224,00	29.776,00	7.161,30	7.161,30	6.062,70

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	6.192.637,48	401.264,85	1.353.989,43	4.838.648,05	422.722,38	1.288.512,27	65.477,16
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.993.500,00	250.583,75	1.102.134,89	1.891.365,11	221.757,75	1.032.426,47	69.708,42
	0801.10 Saúde	2.963.500,00	248.600,67	1.096.812,45	1.866.687,55	219.774,67	1.027.104,03	69.708,42
	0801.10.301 Atenção Básica	2.543.500,00	222.281,14	967.845,66	1.575.654,34	195.129,86	925.974,46	41.871,20
	0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.500.000,00	132.127,36	520.216,13	979.783,87	132.127,36	512.716,13	7.500,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.500.000,00	132.127,36	520.216,13	979.783,87	132.127,36	512.716,13	7.500,00
262	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	9.070,74	30.713,80	19.286,20	9.070,74	30.713,80	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.005.000,00	88.457,53	356.055,33	648.944,67	88.457,53	356.055,33	0,00
264	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	305.000,00	24.380,41	95.342,42	209.657,58	24.380,41	95.342,42	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	50.000,00	2.718,68	8.104,58	41.895,42	2.718,68	8.104,58	0,00
266	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	667.000,00	80.358,96	238.440,19	428.559,81	53.207,68	204.068,99	34.371,20
	10.301.0122.2.028 Ações Governamentais e Admini	660.000,00	80.358,96	238.440,19	421.559,81	53.207,68	204.068,99	34.371,20
243	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	33.000,00	2.832,42	11.254,32	21.745,68	2.832,42	11.254,32	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	2.562,13	11.383,48	28.616,52	2.562,13	11.383,48	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	350.000,00	56.082,49	146.857,15	203.142,85	33.509,52	119.252,95	27.604,20
246	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	200,00	2.310,50	2.689,50	200,00	2.310,50	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	266,00	1.734,00	2.66,00	266,00	266,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	175.000,00	15.857,27	60.103,00	114.897,00	11.330,96	53.388,00	6.715,00
249	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	278,00	801,50	4.198,50	226,00	749,50	52,00
250	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	1.890,65	5.074,24	19.925,76	1.890,65	5.074,24	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	390,00	390,00	19.610,00	390,00	390,00	0,00
	10.301.0122.2.064 Ações Governamentais e Admini	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	321.500,00	9.794,82	209.189,34	112.310,66	9.794,82	209.189,34	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para Todos	70.000,00	9.794,82	40.043,36	29.956,64	9.794,82	40.043,36	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	25.000,00	1.364,35	8.345,17	16.654,83	1.364,35	8.345,17	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	8.430,47	31.447,19	3.552,81	8.430,47	31.447,19	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	251,00	9.749,00	0,00	251,00	0,00
	10.301.0126.1.097 Água para Todos (Sistema de At	251.500,00	0,00	169.145,98	82.354,02	0,00	169.145,98	0,00
242	4.4.20.93.00.00.00.00.1167 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	169.145,98	80.854,02	0,00	169.145,98	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	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.993.500,00	250.583,75	1.102.134,89	1.891.365,11	221.757,75	1.032.426,47	69.708,42
	0801.10 Saúde	2.963.500,00	248.600,67	1.096.812,45	1.866.687,55	219.774,67	1.027.104,03	69.708,42
	0801.10.301 Atenção Básica	2.543.500,00	222.281,14	967.845,66	1.575.654,34	195.129,86	925.974,46	41.871,20
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
527	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.029.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	420.000,00	26.319,53	128.966,79	291.033,21	24.644,81	101.129,57	27.837,22
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	420.000,00	26.319,53	128.966,79	291.033,21	24.644,81	101.129,57	27.837,22
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	420.000,00	26.319,53	128.966,79	291.033,21	24.644,81	101.129,57	27.837,22
253	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	12.000,00	1.367,41	3.131,74	8.868,26	1.065,42	2.099,45	1.032,29
254	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	150.000,00	4.800,00	46.200,00	103.800,00	3.800,00	31.400,00	14.800,00
255	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	5.000,00	11,32	234,82	4.765,18	11,32	34,82	200,00
256	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	86.000,00	10.170,78	35.002,57	50.997,43	10.170,78	30.125,13	4.877,44
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 Pr	100.000,00	6.887,46	34.328,43	65.671,57	6.514,73	33.317,61	1.010,82
261	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	3.082,56	10.069,23	45.930,77	3.082,56	4.152,56	5.916,67
233	0801.17 Saneamento	30.000,00	1.983,08	5.322,44	24.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento Básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.000,00	1.983,08	5.322,44	19.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	25.000,00	1.983,08	5.322,44	19.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	25.000,00	1.983,08	5.322,44	19.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	7.000,00	440,00	440,00	6.560,00	440,00	440,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.543,08	4.882,44	8.117,56	1.543,08	4.882,44	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	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.993.500,00	250.583,75	1.102.134,89	1.891.365,11	221.757,75	1.032.426,47	69.708,42
	0801.17 Saneamento	30.000,00	1.983,08	5.322,44	24.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.000,00	1.983,08	5.322,44	19.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	25.000,00	1.983,08	5.322,44	19.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	25.000,00	1.983,08	5.322,44	19.677,56	1.983,08	5.322,44	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.430.772,00	68.636,90	297.652,18	1.133.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10 Saúde	1.380.772,00	68.636,90	297.652,18	1.083.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10.301 Atensão Básica	1.113.400,00	65.855,90	289.309,18	824.090,82	70.812,75	283.474,28	5.834,90
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	284.800,00	22.774,71	109.574,41	175.225,59	22.774,71	109.574,41	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	284.800,00	22.774,71	109.574,41	175.225,59	22.774,71	109.574,41	0,00
502	3.1.90.04.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	7.160,44	2.839,56	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	250,80	3.749,20	0,00	250,80	0,00
507	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	22.000,00	1.517,09	13.608,32	8.391,68	1.517,09	13.608,32	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	1.800,00	5.100,00	16.900,00	1.800,00	5.100,00	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	88.000,00	7.080,04	23.995,50	64.004,50	7.080,04	23.995,50	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	8.358,67	32.274,65	49.725,35	8.358,67	32.274,65	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	1.357,37	5.703,37	4.296,63	1.357,37	5.703,37	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	18.000,00	2.424,00	11.103,79	6.896,21	2.424,00	11.103,79	0,00
506	3.1.90.16.00.00.00.4760 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	237,54	237,54	762,46	237,54	237,54	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	557.600,00	25.642,22	125.133,22	432.466,78	31.283,57	120.410,32	4.722,90
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç.	13.000,00	1.374,68	6.290,71	6.709,29	1.286,35	6.202,38	88,33
275	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.166,66	1.333,34	0,00	2.166,66	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	5.000,00	457,90	3.007,27	1.992,73	457,90	3.007,27	0,00
277	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	715,20	715,20	284,80	715,20	715,20	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	88,33	88,33	411,67	0,00	0,00	88,33
280	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	500,00	113,25	113,25	386,75	113,25	113,25	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç.	28.000,00	4.250,00	4.866,70	23.133,30	4.250,00	4.866,70	0,00
285	3.1.90.04.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	2.250,00	2.866,70	14.133,30	2.250,00	2.866,70	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	2.000,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.430.772,00	68.636,90	297.652,18	1.133.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10 Saúde	1.380.772,00	68.636,90	297.652,18	1.083.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10.301 Atenção Básica	1.113.400,00	65.855,90	289.309,18	824.090,82	70.812,75	283.474,28	5.834,90
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	557.600,00	25.642,22	125.133,22	432.466,78	31.283,57	120.410,32	4.722,90
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç:	28.000,00	4.250,00	4.866,70	23.133,30	4.250,00	4.866,70	0,00
290	3.3.90.46.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.4840 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaç:	36.000,00	1.308,47	5.533,72	30.466,28	2.599,12	5.533,72	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	17,82	371,12	17.628,88	17,82	371,12	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.290,65	5.162,60	12.837,40	2.581,30	5.162,60	0,00
	10.301.0129.1.107 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.108 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.11.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.36.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaç:	130.000,00	1.386,00	46.441,90	83.558,10	5.178,79	42.492,29	3.949,61
302	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	9.000,00	1.386,00	7.998,16	1.001,84	1.386,00	7.998,16	0,00
303	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	880,00	0,00
305	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	105.000,00	0,00	37.563,74	67.436,26	3.792,79	33.614,13	3.949,61
306	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaç:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307	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
308	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 Populaç:	30.000,00	509,90	8.477,60	21.522,40	289,90	8.257,60	220,00
309	3.3.90.14.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	15.500,00	129,90	2.498,60	13.001,40	129,90	2.498,60	0,00
311	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	3.300,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
312	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	200,00	0,00
315	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	1.000,00	380,00	445,00	555,00	160,00	225,00	220,00
316	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.034,00	2.966,00	0,00	2.034,00	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaç:	24.000,00	0,00	4.111,44	19.888,56	1.121,12	3.943,94	167,50
317	3.3.90.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
08.02	Secretaria Municipal da Saúde	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
0802.10	Fundo Municipal de Saúde	1.430.772,00	68.636,90	297.652,18	1.133.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
0802.10.301	Saúde	1.380.772,00	68.636,90	297.652,18	1.083.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
0802.10.301.0129	Atenção Básica	1.113.400,00	65.855,90	289.309,18	824.090,82	70.812,75	283.474,28	5.834,90
0802.10.301.0129.0129	Assistência a Saúde da Populaç:	557.600,00	25.642,22	125.133,22	432.466,78	31.283,57	120.410,32	4.722,90
10.301.0129.2.036	Assistência à Saúde da Populaç:	24.000,00	0,00	4.111,44	19.888,56	1.121,12	3.943,94	167,50
318	Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	0,00	4.111,44	16.888,56	1.121,12	3.943,94	167,50
10.301.0129.2.053	Assistência à Saúde da Populaç:	108.000,00	1.989,69	6.142,46	101.857,54	1.989,69	6.142,46	0,00
319	Material de Consumo	19.500,00	1.989,69	5.622,46	13.877,54	1.989,69	5.622,46	0,00
320	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	150,00	0,00
322	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
323	Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	370,00	69.630,00	0,00	370,00	0,00
324	Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0129.2.056	Assistência a Saúde da Populaç	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
325	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0129.2.058	Assistência a Saúde da Populaç:	1.000,00	70,00	70,00	930,00	70,00	70,00	0,00
327	Material de Consumo	300,00	70,00	70,00	230,00	70,00	70,00	0,00
328	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
329	Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0129.2.063	Assistência à Saúde da Populaç:	6.600,00	438,53	1.657,63	4.942,37	212,59	1.431,69	225,94
342	Material de Consumo	4.000,00	438,53	1.337,63	2.662,37	212,59	1.111,69	225,94
343	Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	320,00	1.780,00	0,00	320,00	0,00
344	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0129.2.070	Assistência à Saúde da Populaç:	35.000,00	3.240,00	3.890,00	31.110,00	3.240,00	3.890,00	0,00
345	Material, Bem ou Serviço Para I	35.000,00	3.240,00	3.890,00	31.110,00	3.240,00	3.890,00	0,00
10.301.0129.2.071	Assistência à Saúde da Populaç:	96.000,00	8.959,99	30.984,99	65.015,01	8.931,05	30.913,47	71,52
346	Contratação Por Tempo Determ	43.000,00	5.190,55	21.700,08	21.299,92	5.190,55	21.700,08	0,00
347	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
349	Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Material de Consumo	20.000,00	1.534,19	3.906,91	16.093,09	1.576,77	3.906,91	0,00
352	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	335,25	335,25	2.664,75	263,73	263,73	71,52
353	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	530,00	1.262,75	5.737,25	530,00	1.262,75	0,00
356	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.430.772,00	68.636,90	297.652,18	1.133.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10 Saúde	1.380.772,00	68.636,90	297.652,18	1.083.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10.301 Atenção Básica	1.113.400,00	65.855,90	289.309,18	824.090,82	70.812,75	283.474,28	5.834,90
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	557.600,00	25.642,22	125.133,22	432.466,78	31.283,57	120.410,32	4.722,90
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaç:	96.000,00	8.959,99	30.984,99	65.015,01	8.931,05	30.913,47	71,52
357	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	1.370,00	3.780,00	8.220,00	1.370,00	3.780,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaç:	36.000,00	2.114,96	6.666,07	29.333,93	2.114,96	6.666,07	0,00
359	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	24.000,00	2.114,96	6.666,07	17.333,93	2.114,96	6.666,07	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	175.000,00	11.230,00	41.150,00	133.850,00	11.230,00	41.150,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	175.000,00	11.230,00	41.150,00	133.850,00	11.230,00	41.150,00	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
301	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	6.230,00	31.150,00	81.850,00	6.230,00	31.150,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	96.000,00	6.208,97	13.451,55	82.548,45	5.524,47	12.339,55	1.112,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	96.000,00	6.208,97	13.451,55	82.548,45	5.524,47	12.339,55	1.112,00
330	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	62.000,00	2.938,22	9.260,91	52.739,09	2.938,22	9.260,91	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.000,00	2.146,75	3.066,64	10.933,36	2.574,25	3.066,64	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	1.100,00	1.100,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00
340	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	24,00	24,00	476,00	12,00	12,00	12,00
341	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	267.372,00	2.781,00	8.343,00	259.029,00	2.781,00	8.343,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	267.372,00	2.781,00	8.343,00	259.029,00	2.781,00	8.343,00	0,00
	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
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 Populaç:	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	4.424.272,00	319.220,65	1.399.787,07	3.024.484,93	295.351,50	1.324.243,75	75.543,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.430.772,00	68.636,90	297.652,18	1.133.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10 Saúde	1.380.772,00	68.636,90	297.652,18	1.083.119,82	73.593,75	291.817,28	5.834,90
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	267.372,00	2.781,00	8.343,00	259.029,00	2.781,00	8.343,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da População	267.372,00	2.781,00	8.343,00	259.029,00	2.781,00	8.343,00	0,00
	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 Permeável	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 Permeável	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	33.372,00	2.781,00	8.343,00	25.029,00	2.781,00	8.343,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	33.372,00	2.781,00	8.343,00	25.029,00	2.781,00	8.343,00	0,00
	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 Assistên	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	0901.08 Assistência Social	882.089,89	45.450,27	161.811,59	720.278,30	44.562,26	159.733,59	2.078,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	33.000,00	-319,64	10.716,87	22.283,13	370,35	10.716,87	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	33.000,00	-319,64	10.716,87	22.283,13	370,35	10.716,87	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistêncis Social ao Idoso	33.000,00	-319,64	10.716,87	22.283,13	370,35	10.716,87	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	-0,20	549,80	3.450,20	0,00	549,80	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	9.000,00	-489,79	8.039,85	960,15	0,00	8.039,85	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	170,35	1.677,22	10.322,78	370,35	1.677,22	0,00
372	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	131.000,00	6.046,76	32.109,50	98.890,50	6.046,76	32.109,50	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	51.000,00	0,00	8.300,37	42.699,63	0,00	8.300,37	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	51.000,00	0,00	8.300,37	42.699,63	0,00	8.300,37	0,00
419	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	41.000,00	0,00	5.766,27	35.233,73	0,00	5.766,27	0,00
420	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	3.000,00	0,00	2.534,10	3.465,90	0,00	2.534,10	0,00
421	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	80.000,00	6.046,76	23.809,13	56.190,87	6.046,76	23.809,13	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	80.000,00	6.046,76	23.809,13	56.190,87	6.046,76	23.809,13	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	4.997,33	19.676,99	45.323,01	4.997,33	19.676,99	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.049,43	4.132,14	10.867,86	1.049,43	4.132,14	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	718.089,89	39.723,15	118.985,22	599.104,67	38.145,15	116.907,22	2.078,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	311.089,89	20.614,78	51.942,24	259.147,65	19.368,78	50.196,24	1.746,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	152.000,00	6.302,53	13.751,97	138.248,03	6.802,53	13.751,97	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	873,70	7.126,30	0,00	873,70	0,00
382	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
383	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
384	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	119,49	1.355,05	3.644,95	119,49	1.355,05	0,00
385	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	111.000,00	6.183,04	11.523,22	99.476,78	6.683,04	11.523,22	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	23.500,00	1.564,98	5.811,95	17.688,05	1.564,98	5.811,95	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	20.500,00	1.556,18	5.742,55	14.757,45	1.556,18	5.742,55	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	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	0901.08 Assistência Social	882.089,89	45.450,27	161.811,59	720.278,30	44.562,26	159.733,59	2.078,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	718.089,89	39.723,15	118.985,22	599.104,67	38.145,15	116.907,22	2.078,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	311.089,89	20.614,78	51.942,24	259.147,65	19.368,78	50.196,24	1.746,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	23.500,00	1.564,98	5.811,95	17.688,05	1.564,98	5.811,95	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	8,80	69,40	930,60	8,80	69,40	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Cf	25.000,00	3.561,40	7.294,89	17.705,11	2.565,40	6.298,89	996,00
406	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.000,00	2.556,60	3.434,09	12.565,91	2.556,60	3.434,09	0,00
407	3.3.90.32.00.00.00.1100 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.004,80	3.860,80	139,20	8,80	2.864,80	996,00
409	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progrã	100.589,89	9.185,87	25.083,43	75.506,46	8.435,87	24.333,43	750,00
410	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	14.000,00	2.203,67	6.074,54	7.925,46	2.203,67	6.074,54	0,00
411	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.16.00.00.00.1157 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	39.000,00	4.011,37	12.530,16	26.468,84	4.011,37	12.530,16	0,00
414	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	19.089,89	2.970,83	6.478,73	12.611,16	2.220,83	5.728,73	750,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	322.000,00	16.528,19	59.522,33	262.477,67	16.528,19	59.522,33	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	322.000,00	16.528,19	59.522,33	262.477,67	16.528,19	59.522,33	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	2.866,43	5.732,86	9.267,14	2.866,43	5.732,86	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	195.000,00	7.898,68	30.113,36	164.886,64	7.898,68	30.113,36	0,00
394	3.1.90.16.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.372,57	14.340,81	27.659,19	3.372,57	14.340,81	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	2.390,51	9.335,30	50.664,70	2.390,51	9.335,30	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	50.000,00	2.580,18	7.520,65	42.479,35	2.248,18	7.188,65	332,00
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	50.000,00	2.580,18	7.520,65	42.479,35	2.248,18	7.188,65	332,00
373	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	333,24	1.168,72	3.831,28	333,24	1.168,72	0,00
374	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	412,68	412,68	2.587,32	412,68	412,68	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00	0,00
377	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.575,26	5.680,25	13.319,75	1.425,26	5.530,25	150,00
379	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	209,00	209,00	791,00	27,00	27,00	182,00
380	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	0901.08 Assistência Social	882.089,89	45.450,27	161.811,59	720.278,30	44.562,26	159.733,59	2.078,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	718.089,89	39.723,15	118.985,22	599.104,67	38.145,15	116.907,22	2.078,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	40.000,00	2.056,75	6.036,42	33.963,58	2.056,75	6.036,42	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	40.000,00	2.056,75	6.036,42	33.963,58	2.056,75	6.036,42	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	40.000,00	2.056,75	6.036,42	33.963,58	2.056,75	6.036,42	0,00
	11.334.0059.1.021 Geração de Emprego e Renda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de Emprego e Renda	30.000,00	2.056,75	6.036,42	23.963,58	2.056,75	6.036,42	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
388	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
389	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.056,75	6.036,42	11.963,58	2.056,75	6.036,42	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE									
	09.01	Secretaria Municipal da Assistên	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	0901.16	Fundo Municipal da Assistência :	972.089,89	47.507,02	167.848,01	804.241,88	46.619,01	165.770,01	2.078,00
	0901.16	Habitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482	Habitação Urbana	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145	Casas Habitacionais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020	Casas Habitacionais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	262.000,00	13.204,51	45.527,04	216.472,96	13.804,51	37.827,04	7.700,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	262.000,00	13.204,51	45.527,04	216.472,96	13.804,51	37.827,04	7.700,00
	1001.04 Administração	122.000,00	1.291,59	5.680,04	116.319,96	1.891,59	4.480,04	1.200,00
	1001.04.122 Administração Geral	122.000,00	1.291,59	5.680,04	116.319,96	1.891,59	4.480,04	1.200,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	17.000,00	1.291,59	5.680,04	11.319,96	1.891,59	4.480,04	1.200,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	17.000,00	1.291,59	5.680,04	11.319,96	1.891,59	4.480,04	1.200,00
434	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	382,10	3.117,90	0,00	382,10	0,00
437	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.291,59	3.897,94	102,06	1.891,59	2.697,94	1.200,00
439	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	0,00	1.400,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	130.000,00	11.912,92	39.847,00	90.153,00	11.912,92	33.347,00	6.500,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Am	130.000,00	11.912,92	39.847,00	90.153,00	11.912,92	33.347,00	6.500,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e Reflorestamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.41.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza Pública e Lixo Municipa	125.000,00	11.912,92	39.847,00	85.153,00	11.912,92	33.347,00	6.500,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza Pública e Lixo municipa	125.000,00	11.912,92	39.847,00	85.153,00	11.912,92	33.347,00	6.500,00
423	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	30.000,00	2.402,32	10.399,75	19.600,25	2.402,32	10.399,75	0,00
424	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	2.728,60	8.739,17	6.260,83	2.728,60	8.739,17	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	6.782,00	20.708,08	46.291,92	6.782,00	14.208,08	6.500,00
428	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	262.000,00	13.204,51	45.527,04	216.472,96	13.804,51	37.827,04	7.700,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	262.000,00	13.204,51	45.527,04	216.472,96	13.804,51	37.827,04	7.700,00
	1001.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a Entidades e Órgão Cívís	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.627.896,62	54.132,41	409.000,75	2.218.895,87	59.033,88	406.952,75	2.048,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.627.896,62	54.132,41	409.000,75	2.218.895,87	59.033,88	406.952,75	2.048,00
	1101.04 Administração	141.000,00	3.901,83	23.700,56	117.299,44	6.101,83	23.350,56	350,00
	1101.04.122 Administração Geral	141.000,00	3.901,83	23.700,56	117.299,44	6.101,83	23.350,56	350,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	110.000,00	4.525,60	15.631,33	94.368,67	4.525,60	15.631,33	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	110.000,00	4.525,60	15.631,33	94.368,67	4.525,60	15.631,33	0,00
497	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	3.740,17	12.934,30	72.065,70	3.740,17	12.934,30	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	785,43	2.697,03	15.302,97	785,43	2.697,03	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	31.000,00	-623,77	8.069,23	22.930,77	1.576,23	7.719,23	350,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	31.000,00	-623,77	8.069,23	22.930,77	1.576,23	7.719,23	350,00
489	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	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
491	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	30,00	2.290,00	4.210,00	30,00	2.290,00	0,00
492	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	350,00	350,00	150,00	0,00	0,00	350,00
494	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	-1.030,77	5.384,57	6.615,43	1.519,23	5.384,57	0,00
495	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	44,66	455,34	27,00	44,66	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.534.507,62	45.816,04	96.468,11	1.438.039,51	44.760,51	94.770,11	1.698,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.534.507,62	45.816,04	96.468,11	1.438.039,51	44.760,51	94.770,11	1.698,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.534.507,62	45.816,04	96.468,11	1.438.039,51	44.760,51	94.770,11	1.698,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turístic	103.894,76	13.307,85	47.934,41	55.960,35	12.252,32	46.236,41	1.698,00
446	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	5.371,82	13.952,53	16.047,47	3.673,82	12.254,53	1.698,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	7.936,03	15.128,43	9.871,57	8.578,50	15.128,43	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	48.894,76	0,00	18.853,45	30.041,31	0,00	18.853,45	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turístic	91.670,00	32.508,19	48.533,70	43.136,30	32.508,19	48.533,70	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	41.500,00	32.508,19	34.176,00	7.324,00	32.508,19	34.176,00	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	14.357,70	34.812,30	0,00	14.357,70	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turístic	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.20.93.00.00.00.1163 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.20.93.00.00.00.1172 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	2.627.896,62	54.132,41	409.000,75	2.218.895,87	59.033,88	406.952,75	2.048,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.627.896,62	54.132,41	409.000,75	2.218.895,87	59.033,88	406.952,75	2.048,00
	1101.15 Urbanismo	1.534.507,62	45.816,04	96.468,11	1.438.039,51	44.760,51	94.770,11	1.698,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.534.507,62	45.816,04	96.468,11	1.438.039,51	44.760,51	94.770,11	1.698,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turística	1.534.507,62	45.816,04	96.468,11	1.438.039,51	44.760,51	94.770,11	1.698,00
	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 (253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	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	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	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	257.914,19	0,00	0,00	257.914,19	0,00	0,00	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	11.064,19	0,00	0,00	11.064,19	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turística	272.858,67	0,00	0,00	272.858,67	0,00	0,00	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	26.008,67	0,00	0,00	26.008,67	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 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 órgãos civis púb	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
501	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	922.389,00	4.414,54	283.832,08	638.556,92	8.171,54	283.832,08	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	176.000,00	0,00	107.949,68	68.050,32	0,00	107.949,68	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	15.000,00	0,00	12.348,27	2.651,73	0,00	12.348,27	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	0,00	95.601,41	64.398,59	0,00	95.601,41	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	2.627.896,62	54.132,41	409.000,75	2.218.895,87	59.033,88	406.952,75	2.048,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.627.896,62	54.132,41	409.000,75	2.218.895,87	59.033,88	406.952,75	2.048,00
	1101.27 Desporto e Lazer	952.389,00	4.414,54	288.832,08	663.556,92	8.171,54	288.832,08	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	942.389,00	4.414,54	288.832,08	653.556,92	8.171,54	288.832,08	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	922.389,00	4.414,54	283.832,08	638.556,92	8.171,54	283.832,08	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.1164 Obras e Instalações	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construçar	184.889,00	0,00	153.234,88	31.654,12	0,00	153.234,88	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	61.014,00	0,00	36.515,87	24.498,13	0,00	36.515,87	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	121.875,00	0,00	116.719,01	5.155,99	0,00	116.719,01	0,00
	27.812.0132.1.100 Incentivo ao Esporte (Construçar	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	65.000,00	4.414,54	22.647,52	42.352,48	8.171,54	22.647,52	0,00
483	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	1.368,00	7.488,00	1.512,00	1.368,00	7.488,00	0,00
485	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	13.000,00	1.000,00	2.650,00	10.350,00	1.000,00	2.650,00	0,00
486	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
487	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	2.046,54	12.509,52	4.490,48	5.803,54	12.509,52	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813 Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		19.951.418,30	1.342.842,14	5.026.736,36	14.924.681,94	1.283.703,46	4.751.231,37	275.504,99

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:	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
		01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
		0101.01 Legislativa	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
		0101.01.031 Ação Legislativa	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
		0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	133.000,00	6.564,15	32.481,72	100.518,28	6.327,82	30.291,72	2.190,00
		01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	133.000,00	6.564,15	32.481,72	100.518,28	6.327,82	30.291,72	2.190,00
4	3.1.90.08.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.516,34	4.561,70	10.438,30	1.516,34	4.561,70	0,00
5	3.3.50.43.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	5.000,00	500,00	1.000,00	4.000,00	500,00	1.000,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	1.644,00	13.356,00	0,00	1.644,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	29.000,00	839,73	8.725,77	20.274,23	883,40	8.725,77	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	150,00	525,00	7.475,00	50,00	425,00	100,00
9	3.3.90.35.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	16.000,00	1.330,00	4.876,67	11.123,33	1.330,00	3.546,67	1.330,00
10	3.3.90.36.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	20,16	2.979,84	0,00	20,16	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.948,08	10.264,42	17.735,58	2.048,08	9.784,42	480,00
12	3.3.90.46.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	1.000,00	280,00	514,00	486,00	0,00	234,00	280,00
13	4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perme	13.000,00	0,00	350,00	12.650,00	0,00	350,00	0,00
		0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	480.000,00	36.025,64	137.821,03	342.178,97	36.025,64	137.821,03	0,00
		01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	480.000,00	36.025,64	137.821,03	342.178,97	36.025,64	137.821,03	0,00
14	3.1.90.04.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	29.773,27	114.211,25	275.788,75	29.773,27	114.211,25	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	86.000,00	6.252,37	23.609,78	62.390,22	6.252,37	23.609,78	0,00
		0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Própri	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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:	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
	0101.01 Legislativa	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Próprios	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		636.000,00	42.589,79	170.302,75	465.697,25	42.353,46	168.112,75	2.190,00
Total Geral:		20.587.418,30	1.385.431,93	5.197.039,11	15.390.379,19	1.326.056,92	4.919.344,12	277.694,99