

**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	285.000,00	20.711,86	144.484,87	140.515,13	20.661,86	144.434,87	50,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	285.000,00	20.711,86	144.484,87	140.515,13	20.661,86	144.434,87	50,00
	0201.04 Administração	285.000,00	20.711,86	144.484,87	140.515,13	20.661,86	144.434,87	50,00
	0201.04.122 Administração Geral	285.000,00	20.711,86	144.484,87	140.515,13	20.661,86	144.434,87	50,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	230.000,00	18.217,73	118.490,35	111.509,65	18.217,73	118.490,35	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	230.000,00	18.217,73	118.490,35	111.509,65	18.217,73	118.490,35	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	14.927,69	97.091,51	92.908,49	14.927,69	97.091,51	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.290,04	21.398,84	18.601,16	3.290,04	21.398,84	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	55.000,00	2.494,13	25.994,52	29.005,48	2.444,13	25.944,52	50,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	55.000,00	2.494,13	25.994,52	29.005,48	2.444,13	25.944,52	50,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00	351,09	1.939,50	1.660,50	351,09	1.939,50	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	822,57	6.281,41	7.718,59	822,57	6.281,41	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	944,47	9.440,56	6.559,44	944,47	9.440,56	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	140,00	3.508,00	4.492,00	140,00	3.508,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	186,00	3.270,55	3.729,45	186,00	3.270,55	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	50,00	255,50	744,50	0,00	205,50	50,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.400,00	0,00	1.299,00	4.101,00	0,00	1.299,00	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	919.557,26	62.427,90	411.332,31	508.224,95	64.481,04	391.658,47	19.673,84
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	919.557,26	62.427,90	411.332,31	508.224,95	64.481,04	391.658,47	19.673,84
	0301.04 Administração	894.557,26	61.127,90	408.732,31	485.824,95	63.181,04	390.358,47	18.373,84
	0301.04.122 Administração Geral	894.557,26	61.127,90	408.732,31	485.824,95	63.181,04	390.358,47	18.373,84
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	300.000,00	22.275,03	129.164,83	170.835,17	22.275,03	129.164,83	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	300.000,00	22.275,03	129.164,83	170.835,17	22.275,03	129.164,83	0,00
10	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	54.000,00	4.020,13	23.538,34	30.461,66	4.020,13	23.538,34	0,00
11	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	10.000,00	678,00	4.068,00	5.932,00	678,00	4.068,00	0,00
12	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	191.000,00	14.402,59	82.919,57	108.080,43	14.402,59	82.919,57	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.174,31	18.638,92	21.361,08	3.174,31	18.638,92	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	586.557,26	38.852,87	279.567,48	306.989,78	40.906,01	261.193,64	18.373,84
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	586.557,26	38.852,87	279.567,48	306.989,78	40.906,01	261.193,64	18.373,84
15	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	1.404,36	3.863,06	136,94	1.404,36	3.863,06	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	448,66	4.551,34	0,00	448,66	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	2.616,53	23.241,01	36.758,99	2.616,53	23.241,01	0,00
19	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	40,00	365,00	1.635,00	35,00	360,00	5,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	27.000,00	2.762,00	16.020,00	10.980,00	2.762,00	13.258,00	2.762,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.000,00	1.478,19	13.775,78	16.224,22	1.478,19	13.692,42	83,36
23	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	431.557,26	30.491,79	213.620,97	217.936,29	32.521,43	198.101,49	15.519,48
24	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	60,00	375,00	625,00	88,50	371,00	4,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	15.000,00	0,00	7.858,00	7.142,00	0,00	7.858,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	25.000,00	1.300,00	2.600,00	22.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	25.000,00	1.300,00	2.600,00	22.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	25.000,00	1.300,00	2.600,00	22.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	27.244.0124.1.025 Apoio a entidade e órgãos civis,	25.000,00	1.300,00	2.600,00	22.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	25.000,00	1.300,00	2.600,00	22.400,00	1.300,00	1.300,00	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	670.788,32	50.121,92	185.366,78	485.421,54	50.394,29	185.366,78	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	670.788,32	50.121,92	185.366,78	485.421,54	50.394,29	185.366,78	0,00
	0401.04 Administração	410.788,32	23.386,82	130.517,40	280.270,92	23.659,19	130.517,40	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	343.432,64	23.386,82	130.517,40	212.915,24	23.659,19	130.517,40	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	160.000,00	13.914,76	68.903,07	91.096,93	13.914,76	68.903,07	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	160.000,00	13.914,76	68.903,07	91.096,93	13.914,76	68.903,07	0,00
28	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	11.401,82	57.000,04	72.999,96	11.401,82	57.000,04	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.512,94	11.903,03	15.096,97	2.512,94	11.903,03	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	148.432,64	9.472,06	61.614,33	86.818,31	9.744,43	61.614,33	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	148.432,64	9.472,06	61.614,33	86.818,31	9.744,43	61.614,33	0,00
31	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	1.445,70	2.529,96	4.470,04	1.445,70	2.529,96	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.000,00	336,00	7.812,70	10.187,30	336,00	7.812,70	0,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.000,61	11.657,62	13.342,38	2.000,61	11.657,62	0,00
38	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	89,00	911,00	0,00	89,00	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	5.689,75	35.569,85	34.430,15	5.962,12	35.569,85	0,00
40	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	3.432,64	0,00	0,00	3.432,64	0,00	0,00	0,00
41	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.255,20	6.744,80	0,00	3.255,20	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
43	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
44	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	67.355,68	0,00	0,00	67.355,68	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	67.355,68	0,00	0,00	67.355,68	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	67.355,68	0,00	0,00	67.355,68	0,00	0,00	0,00
48	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	67.355,68	0,00	0,00	67.355,68	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	670.788,32	50.121,92	185.366,78	485.421,54	50.394,29	185.366,78	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	670.788,32	50.121,92	185.366,78	485.421,54	50.394,29	185.366,78	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	260.000,00	26.735,10	54.849,38	205.150,62	26.735,10	54.849,38	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	203.000,00	26.735,10	54.849,38	148.150,62	26.735,10	54.849,38	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	203.000,00	26.735,10	54.849,38	148.150,62	26.735,10	54.849,38	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	203.000,00	26.735,10	54.849,38	148.150,62	26.735,10	54.849,38	0,00
49	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	102.000,00	25.867,07	49.694,95	52.305,05	25.867,07	49.694,95	0,00
50	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	101.000,00	868,03	5.154,43	95.845,57	868,03	5.154,43	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	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								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.389.511,86	92.116,95	595.785,62	793.726,24	88.237,98	569.003,72	26.781,90
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.389.511,86	92.116,95	595.785,62	793.726,24	88.237,98	569.003,72	26.781,90
	0501.04 Administração	33.000,00	621,59	6.244,41	26.755,59	621,59	6.244,41	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	25.000,00	621,59	6.244,41	18.755,59	621,59	6.244,41	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	25.000,00	621,59	6.244,41	18.755,59	621,59	6.244,41	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	25.000,00	621,59	6.244,41	18.755,59	621,59	6.244,41	0,00
52	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	3.568,60	2.431,40	0,00	3.568,60	0,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	621,59	2.249,81	5.750,19	621,59	2.249,81	0,00
55	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	36,00	964,00	0,00	36,00	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	390,00	3.110,00	0,00	390,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	80.000,00	4.264,03	30.553,52	49.446,48	4.264,03	30.553,52	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.000,00	4.264,03	30.553,52	49.446,48	4.264,03	30.553,52	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.000,00	4.264,03	30.553,52	49.446,48	4.264,03	30.553,52	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.000,00	4.264,03	30.553,52	49.446,48	4.264,03	30.553,52	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.856,96	143,04	0,00	4.856,96	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.977,01	22.604,04	27.395,96	2.977,01	22.604,04	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.000,00	1.287,02	3.092,52	21.907,48	1.287,02	3.092,52	0,00
	0501.26 Transporte	1.276.511,86	87.231,33	558.987,69	717.524,17	83.352,36	532.205,79	26.781,90
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.276.511,86	87.231,33	558.987,69	717.524,17	83.352,36	532.205,79	26.781,90
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	505.000,00	27.131,93	176.128,22	328.871,78	27.131,93	176.128,22	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	505.000,00	27.131,93	176.128,22	328.871,78	27.131,93	176.128,22	0,00
65	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	413.000,00	22.232,01	145.318,66	267.681,34	22.232,01	145.318,66	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	87.000,00	4.899,92	30.809,56	56.190,44	4.899,92	30.809,56	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	1.389.511,86	92.116,95	595.785,62	793.726,24	88.237,98	569.003,72	26.781,90
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unida	1.389.511,86	92.116,95	595.785,62	793.726,24	88.237,98	569.003,72	26.781,90
	0501.26 Transporte	1.276.511,86	87.231,33	558.987,69	717.524,17	83.352,36	532.205,79	26.781,90
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.276.511,86	87.231,33	558.987,69	717.524,17	83.352,36	532.205,79	26.781,90
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	45.000,00	0,00	2.211,50	42.788,50	0,00	2.211,50	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	45.000,00	0,00	2.211,50	42.788,50	0,00	2.211,50	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	2.211,50	42.788,50	0,00	2.211,50	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	123.500,00	8.400,00	97.185,30	26.314,70	7.000,00	77.840,30	19.345,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	123.500,00	8.400,00	97.185,30	26.314,70	7.000,00	77.840,30	19.345,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.212,00	1.788,00	0,00	13.212,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.500,00	0,00	41.445,00	2.055,00	7.000,00	30.500,00	10.945,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	65.000,00	8.400,00	42.528,30	22.471,70	0,00	34.128,30	8.400,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	603.011,86	51.699,40	283.462,67	319.549,19	49.220,43	276.025,77	7.436,90
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	563.011,86	51.699,40	283.462,67	279.549,19	49.220,43	276.025,77	7.436,90
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	408.011,86	39.052,76	216.710,10	191.301,76	37.148,79	210.698,20	6.011,90
75	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	137.000,00	12.646,64	66.752,57	70.247,43	12.071,64	65.327,57	1.425,00

**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 Agricultu	2.345.950,11	151.433,92	799.308,74	1.546.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	2.345.950,11	151.433,92	799.308,74	1.546.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	0601.20 Agricultura	2.327.950,11	151.433,92	799.308,74	1.528.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	125.973,94	21.275,00	122.703,14	3.270,80	21.275,00	122.703,14	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	55.973,94	0,00	55.973,94	0,00	0,00	55.973,94	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu	55.973,94	0,00	55.973,94	0,00	0,00	55.973,94	0,00
339	3.3.20.93.00.00.00.00.1143 Indenizações e Restituições	4.643,94	0,00	4.643,94	0,00	0,00	4.643,94	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	46.390,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	70.000,00	21.275,00	66.729,20	3.270,80	21.275,00	66.729,20	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	70.000,00	21.275,00	66.729,20	3.270,80	21.275,00	66.729,20	0,00
77	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	69.000,00	21.275,00	66.729,20	2.270,80	21.275,00	66.729,20	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	194.000,00	17.377,74	107.129,31	86.870,69	9.333,74	97.789,31	9.340,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	194.000,00	17.377,74	107.129,31	86.870,69	9.333,74	97.789,31	9.340,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	194.000,00	17.377,74	107.129,31	86.870,69	9.333,74	97.789,31	9.340,00
80	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	105.000,00	12.000,00	62.000,00	43.000,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	5.377,74	45.129,31	29.870,69	3.333,74	41.789,31	3.340,00
83	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.342.976,17	63.133,50	309.394,09	1.033.582,08	30.317,70	275.622,29	33.771,80
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	156.976,17	26.685,00	26.685,00	130.291,17	0,00	0,00	26.685,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	146.976,17	26.685,00	26.685,00	120.291,17	0,00	0,00	26.685,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	30.000,00	26.685,00	26.685,00	3.315,00	0,00	0,00	26.685,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perme	116.976,17	0,00	0,00	116.976,17	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 Agricultu	2.345.950,11	151.433,92	799.308,74	1.546.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	2.345.950,11	151.433,92	799.308,74	1.546.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	0601.20 Agricultura	2.327.950,11	151.433,92	799.308,74	1.528.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	0601.20.605 Abastecimento	1.342.976,17	63.133,50	309.394,09	1.033.582,08	30.317,70	275.622,29	33.771,80
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.181.000,00	36.448,50	282.709,09	898.290,91	30.317,70	275.622,29	7.086,80
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.058 Patrulha Agrícola (Aquisição Esc	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.1151 Equipamentos e Material Perme	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.061 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	570.000,00	36.448,50	282.709,09	287.290,91	30.317,70	275.622,29	7.086,80
90	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	480.000,00	27.559,50	218.832,59	261.167,41	25.424,70	215.945,79	2.886,80
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	8.889,00	63.876,50	26.123,50	4.893,00	59.676,50	4.200,00
	0601.20.606 Extensão Rural	665.000,00	49.647,68	260.082,20	404.917,80	49.647,68	260.082,20	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	600.000,00	47.714,24	241.506,70	358.493,30	47.714,24	241.506,70	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	600.000,00	47.714,24	241.506,70	358.493,30	47.714,24	241.506,70	0,00
92	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	492.000,00	39.174,64	198.283,10	293.716,90	39.174,64	198.283,10	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	103.000,00	8.539,60	43.223,60	59.776,40	8.539,60	43.223,60	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	65.000,00	1.933,44	18.575,50	46.424,50	1.933,44	18.575,50	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	65.000,00	1.933,44	18.575,50	46.424,50	1.933,44	18.575,50	0,00
95	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	819,21	3.784,87	3.715,13	819,21	3.784,87	0,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	265,63	5.955,13	7.044,87	265,63	5.955,13	0,00
98	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	10,00	990,00	0,00	10,00	0,00
99	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	813,60	6.754,00	25.246,00	813,60	6.754,00	0,00
101	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	35,00	171,50	1.828,50	35,00	171,50	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	1.800,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.345.950,11	151.433,92	799.308,74	1.546.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	2.345.950,11	151.433,92	799.308,74	1.546.641,37	110.574,12	756.196,94	43.111,80
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	0701.12 Educação	3.531.792,27	293.516,63	1.762.233,30	1.769.558,97	402.039,27	1.715.713,29	46.520,01
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.581.945,01	219.273,63	1.150.295,30	1.431.649,71	218.593,73	1.114.634,92	35.660,38
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.648.000,00	131.951,89	786.870,85	861.129,15	131.951,89	786.870,85	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.648.000,00	131.951,89	786.870,85	861.129,15	131.951,89	786.870,85	0,00
107	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	4.228,27	26.095,66	33.904,34	4.228,27	26.095,66	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	26.000,44	138.637,98	161.362,02	26.000,44	138.637,98	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.008.000,00	78.104,99	481.130,61	526.869,39	78.104,99	481.130,61	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	63.000,00	5.887,43	31.585,60	31.414,40	5.887,43	31.585,60	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	212.000,00	17.730,76	109.421,00	102.579,00	17.730,76	109.421,00	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	212.000,00	28.205,62	159.762,93	52.237,07	35.153,40	154.966,98	4.795,95
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini	212.000,00	28.205,62	159.762,93	52.237,07	35.153,40	154.966,98	4.795,95
113	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	234,06	1.155,32	44,68	234,06	1.155,32	0,00
114	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	24.500,00	4.213,40	23.536,60	963,40	4.213,40	23.536,60	0,00
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	448,67	2.351,33	0,00	448,67	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	5.523,93	16.219,72	7.780,28	5.715,03	15.965,02	254,70
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	1.690,70	309,30	0,00	1.690,70	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	3.180,00	8.580,00	16.420,00	6.430,00	8.580,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	12.605,99	91.357,08	5.642,92	13.450,86	86.827,08	4.530,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	77,50	854,45	645,55	156,25	843,20	11,25
121	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	6.000,00	474,15	2.409,51	3.590,49	990,76	2.409,51	0,00
122	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contri	23.000,00	1.896,59	11.520,88	11.479,12	3.963,04	11.520,88	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.990,00	3.010,00	0,00	1.990,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	47.960,00	10.350,92	26.496,24	21.463,76	10.827,80	26.436,24	60,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	47.960,00	10.350,92	26.496,24	21.463,76	10.827,80	26.436,24	60,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.420,00	3.531,93	13.365,64	7.054,36	4.068,81	13.365,64	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	26.540,00	6.818,99	13.130,60	13.409,40	6.758,99	13.070,60	60,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	14.471,62	0,00	2.805,30	11.666,32	0,00	2.805,30	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educa	12.471,62	0,00	2.805,30	9.666,32	0,00	2.805,30	0,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	12.471,62	0,00	2.805,30	9.666,32	0,00	2.805,30	0,00
	12.361.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	0701.12 Educação	3.531.792,27	293.516,63	1.762.233,30	1.769.558,97	402.039,27	1.715.713,29	46.520,01
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.581.945,01	219.273,63	1.150.295,30	1.431.649,71	218.593,73	1.114.634,92	35.660,38
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	151.013,39	12.516,96	38.892,05	112.121,34	14.033,81	37.853,15	1.038,90
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	12.900,00	0,00	1.629,00	11.271,00	0,00	1.629,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.720,00	0,00	1.629,00	8.091,00	0,00	1.629,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	138.113,39	12.516,96	37.263,05	100.850,34	14.033,81	36.224,15	1.038,90
135	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	41.600,00	4.700,76	20.097,40	21.502,60	5.965,61	20.096,50	0,90
137	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	3.850,00	3.850,00	16.150,00	3.850,00	3.850,00	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	26.513,39	0,00	1.505,45	25.007,94	0,00	1.505,45	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	12.500,00	2.588,20	3.723,20	8.776,80	1.550,20	2.685,20	1.038,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.378,00	8.087,00	6.913,00	2.668,00	8.087,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	499.500,00	36.248,24	135.467,93	364.032,07	26.626,83	105.702,40	29.765,53
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	499.500,00	36.248,24	135.467,93	364.032,07	26.626,83	105.702,40	29.765,53
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	22.000,00	3.031,71	3.031,71	18.968,29	3.031,71	3.031,71	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	7.097,10	25.653,99	4.346,01	7.966,80	21.432,89	4.221,10
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	178.500,00	4.109,19	29.232,16	149.267,84	575,00	25.697,97	3.534,19
146	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	69.000,00	7.337,46	14.339,82	54.660,18	0,00	7.002,36	7.337,46
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	99.000,00	6.982,15	29.803,35	69.196,65	7.349,60	22.821,20	6.982,15
148	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	7.690,63	33.406,90	66.593,10	7.703,72	25.716,27	7.690,63
149	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	80.000,00	7.690,63	28.092,00	51.908,00	7.703,72	20.401,37	7.690,63
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	80.000,00	7.690,63	28.092,00	51.908,00	7.703,72	20.401,37	7.690,63
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	80.000,00	7.690,63	28.092,00	51.908,00	7.703,72	20.401,37	7.690,63
150	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.690,63	28.092,00	51.908,00	7.703,72	20.401,37	7.690,63

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	0701.12 Educação	3.531.792,27	293.516,63	1.762.233,30	1.769.558,97	402.039,27	1.715.713,29	46.520,01
	0701.12.364 Ensino Superior	20.000,00	3.168,00	13.761,00	6.239,00	3.201,00	10.593,00	3.168,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	20.000,00	3.168,00	13.761,00	6.239,00	3.201,00	10.593,00	3.168,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	20.000,00	3.168,00	13.761,00	6.239,00	3.201,00	10.593,00	3.168,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.168,00	13.761,00	6.239,00	3.201,00	10.593,00	3.168,00
	0701.12.365 Educação Infantil	845.807,26	63.384,37	570.085,00	275.722,26	172.540,82	570.084,00	1,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	423.500,00	38.347,84	223.073,59	200.426,41	38.347,84	223.073,59	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	423.500,00	38.347,84	223.073,59	200.426,41	38.347,84	223.073,59	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	31.303,88	182.203,48	167.796,52	31.303,88	182.203,48	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	73.500,00	7.043,96	40.870,11	32.629,89	7.043,96	40.870,11	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	49.000,00	6.672,06	26.817,70	22.182,30	7.012,92	26.816,70	1,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	49.000,00	6.672,06	26.817,70	22.182,30	7.012,92	26.816,70	1,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	25.000,00	2.615,84	19.675,84	5.324,16	2.957,70	19.675,84	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.001006 Material de Consumo	24.000,00	4.056,22	7.141,86	16.858,14	4.055,22	7.140,86	1,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	243.723,12	2.736,56	243.706,97	16,15	98.325,09	243.706,97	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educa	169.140,30	0,00	169.140,30	0,00	81.840,13	169.140,30	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.00020 Obras e Instalações	48.096,70	0,00	48.096,70	0,00	33.762,01	48.096,70	0,00
340	4.4.90.51.00.00.00.001131 Obras e Instalações	121.043,60	0,00	121.043,60	0,00	48.078,12	121.043,60	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educa	3.000,00	0,00	2.983,85	16,15	0,00	2.983,85	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.983,85	16,15	0,00	2.983,85	0,00
	12.365.0128.1.024 Infra-estrutura de Imóveis Educa	71.582,82	2.736,56	71.582,82	0,00	16.484,96	71.582,82	0,00
342	4.4.20.93.00.00.00.001131 Indenizações e Restituições	2.736,56	2.736,56	2.736,56	0,00	2.736,56	2.736,56	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.001131 Equipamentos e Material Perme	68.846,26	0,00	68.846,26	0,00	13.748,40	68.846,26	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0142 Manutenção do ensino	72.084,14	13.776,91	39.783,34	32.300,80	14.663,65	39.783,34	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	72.084,14	13.776,91	39.783,34	32.300,80	14.663,65	39.783,34	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	35.000,00	4.665,63	26.831,06	8.168,94	5.552,37	26.831,06	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.001152 Material de Consumo	10.684,14	9.111,28	9.111,28	1.572,86	9.111,28	9.111,28	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.565.792,27	296.015,82	1.777.135,63	1.788.656,64	404.538,46	1.730.615,62	46.520,01
	0701.12 Educação	3.531.792,27	293.516,63	1.762.233,30	1.769.558,97	402.039,27	1.715.713,29	46.520,01
	0701.12.365 Educação Infantil	845.807,26	63.384,37	570.085,00	275.722,26	172.540,82	570.084,00	1,00
	0701.12.365.0142 Manutenção do ensino	72.084,14	13.776,91	39.783,34	32.300,80	14.663,65	39.783,34	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	72.084,14	13.776,91	39.783,34	32.300,80	14.663,65	39.783,34	0,00
160	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	1.436,00	18.564,00	0,00	1.436,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	2.405,00	3.095,00	0,00	2.405,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perma	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	54.500,00	1.851,00	36.703,40	17.796,60	14.191,32	36.703,40	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	54.500,00	1.851,00	36.703,40	17.796,60	14.191,32	36.703,40	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.500,00	1.851,00	24.448,64	51,36	1.936,56	24.448,64	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	12.254,76	7.745,24	12.254,76	12.254,76	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366.0127 Alimentação escolar	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	34.000,00	2.499,19	14.902,33	19.097,67	2.499,19	14.902,33	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	34.000,00	2.499,19	14.902,33	19.097,67	2.499,19	14.902,33	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	34.000,00	2.499,19	14.902,33	19.097,67	2.499,19	14.902,33	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	34.000,00	2.499,19	14.902,33	19.097,67	2.499,19	14.902,33	0,00
167	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	11.000,00	635,55	3.720,49	7.279,51	635,55	3.720,49	0,00
168	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	23.000,00	1.863,64	11.181,84	11.818,16	1.863,64	11.181,84	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	3.203.296,60	363.700,24	1.591.713,10	1.611.583,50	269.602,31	1.401.045,90	190.667,20
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.690.092,05	180.734,91	1.025.403,73	664.688,32	204.575,93	968.990,35	56.413,38
	0801.10 Saúde	1.680.092,05	180.734,91	1.025.403,73	654.688,32	204.575,93	968.990,35	56.413,38
	0801.10.301 Atenção Básica	1.534.092,05	157.934,25	964.421,02	569.671,03	191.333,46	925.503,99	38.917,03
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	805.000,00	94.100,98	510.322,30	294.677,70	100.400,98	501.622,30	8.700,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	805.000,00	94.100,98	510.322,30	294.677,70	100.400,98	501.622,30	8.700,00
169	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	67.183,54	367.671,82	232.328,18	67.183,54	367.671,82	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	140.000,00	20.017,44	105.450,48	34.549,52	20.017,44	105.450,48	0,00
172	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	60.000,00	6.900,00	37.200,00	22.800,00	13.200,00	28.500,00	8.700,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	449.500,00	37.109,63	258.838,30	190.661,70	40.907,10	254.018,58	4.819,72
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e admini	449.500,00	37.109,63	258.838,30	190.661,70	40.907,10	254.018,58	4.819,72
173	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.521,39	9.847,37	10.152,63	1.521,39	9.847,37	0,00
174	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	2.966,16	12.213,60	4.786,40	2.966,16	12.213,60	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	19.984,93	139.393,57	100.606,43	23.128,95	136.671,85	2.721,72
177	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	928,00	6.874,50	5.125,50	928,00	6.874,50	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	10.230,45	80.360,93	39.639,07	9.092,06	78.302,93	2.058,00
179	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	56,25	1.292,95	1.207,05	298,25	1.252,95	40,00
180	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.422,45	8.735,38	11.264,62	2.972,29	8.735,38	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	120,00	11.880,00	0,00	120,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	60.000,00	801,70	44.208,59	15.791,41	12.888,44	44.008,59	200,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	60.000,00	801,70	44.208,59	15.791,41	12.888,44	44.008,59	200,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	60.000,00	801,70	44.208,59	15.791,41	12.888,44	44.008,59	200,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	219.592,05	25.921,94	151.051,83	68.540,22	37.136,94	125.854,52	25.197,31
	10.301.0129.1.056 Assistência à Saúde da Populaç	15.092,05	0,00	15.092,05	0,00	0,00	15.092,05	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	15.092,05	0,00	15.092,05	0,00	0,00	15.092,05	0,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	204.500,00	25.921,94	135.959,78	68.540,22	37.136,94	110.762,47	25.197,31
184	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	83.000,00	11.300,00	60.800,00	22.200,00	19.100,00	41.700,00	19.100,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	585,45	1.679,95	18.320,05	585,45	1.679,95	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	206,25	883,60	616,40	136,95	814,30	69,30
188	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	90.000,00	13.830,24	72.596,23	17.403,77	17.314,54	66.568,22	6.028,01

**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	3.203.296,60	363.700,24	1.591.713,10	1.611.583,50	269.602,31	1.401.045,90	190.667,20
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.690.092,05	180.734,91	1.025.403,73	664.688,32	204.575,93	968.990,35	56.413,38
	0801.10 Saúde	1.680.092,05	180.734,91	1.025.403,73	654.688,32	204.575,93	968.990,35	56.413,38
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	146.000,00	22.800,66	60.982,71	85.017,29	13.242,47	43.486,36	17.496,35
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	146.000,00	22.800,66	60.982,71	85.017,29	13.242,47	43.486,36	17.496,35
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	121.000,00	22.800,66	60.982,71	60.017,29	13.242,47	43.486,36	17.496,35
191	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação em Co	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	22.800,00	6.899,06	18.674,36	4.125,64	4.119,06	14.255,30	4.419,06
194	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	15.901,60	42.308,35	47.691,65	9.123,41	29.231,06	13.077,29
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
195	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 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	1.513.204,55	182.965,33	566.309,37	946.895,18	65.026,38	432.055,55	134.253,82
	0802.10 Saúde	1.245.845,71	182.965,33	555.686,75	690.158,96	65.026,38	421.432,93	134.253,82
	0802.10.301 Atenção Básica	1.123.797,05	176.203,26	548.924,68	574.872,37	58.264,31	414.670,86	134.253,82
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	240.089,00	20.213,74	114.313,96	125.775,04	20.213,74	114.313,96	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	240.089,00	20.213,74	114.313,96	125.775,04	20.213,74	114.313,96	0,00
197	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	9.608,52	391,48	0,00	9.608,52	0,00
198	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	4.220,83	11.853,10	13.146,90	4.220,83	11.853,10	0,00
374	3.1.90.04.00.00.00.00.4580 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	2.250,00	6.329,08	6.670,92	2.250,00	6.329,08	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	3.203.296,60	363.700,24	1.591.713,10	1.611.583,50	269.602,31	1.401.045,90	190.667,20
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.513.204,55	182.965,33	566.309,37	946.895,18	65.026,38	432.055,55	134.253,82
	0802.10 Saúde	1.245.845,71	182.965,33	555.686,75	690.158,96	65.026,38	421.432,93	134.253,82
	0802.10.301 Atenção Básica	1.123.797,05	176.203,26	548.924,68	574.872,37	58.264,31	414.670,86	134.253,82
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	240.089,00	20.213,74	114.313,96	125.775,04	20.213,74	114.313,96	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	240.089,00	20.213,74	114.313,96	125.775,04	20.213,74	114.313,96	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.839,00	0,00	7.839,00	6.000,00	0,00	7.839,00	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	73.750,00	5.118,12	28.812,20	44.937,80	5.118,12	28.812,20	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	5.187,84	27.623,52	37.376,48	5.187,84	27.623,52	0,00
203	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	939,27	5.808,98	4.191,02	939,27	5.808,98	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.500,00	939,27	5.797,93	702,07	939,27	5.797,93	0,00
205	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	20.000,00	1.558,41	10.641,63	9.358,37	1.558,41	10.641,63	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.4760 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	600.309,51	139.370,20	320.650,03	279.659,48	21.333,12	186.501,53	134.148,50
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	32.548,93	1.744,00	12.435,20	20.113,73	3.459,00	12.435,20	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	21.548,93	1.384,00	11.355,20	10.193,73	3.099,00	11.355,20	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	360,00	790,00	7.210,00	360,00	790,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	290,00	2.710,00	0,00	290,00	0,00
	10.301.0129.1.042 Assistência à Saúde da Populaçã	52.802,25	0,00	52.514,61	287,64	0,00	52.514,61	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	52.802,25	0,00	52.514,61	287,64	0,00	52.514,61	0,00
	10.301.0129.1.050 Assistência à Saúde da Populaçã	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	633,10	5.929,50	24.070,50	740,58	5.556,98	372,52
365	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	22.000,00	633,10	4.822,50	17.177,50	740,58	4.449,98	372,52
364	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	1.107,00	6.893,00	0,00	1.107,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	149.257,52	43.034,46	44.524,46	104.733,06	6.700,00	8.190,00	36.334,46
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.350,00	1.350,00	28.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perme	85.257,52	41.684,46	43.174,46	42.083,06	5.350,00	6.840,00	36.334,46
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	131.042,08	29.233,05	101.502,46	29.539,62	3.899,84	66.748,63	34.753,83
215	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	50.000,00	29.188,05	37.608,60	12.391,40	0,00	8.420,55	29.188,05
216	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	81.042,08	45,00	63.893,86	17.148,22	3.899,84	58.328,08	5.565,78
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.064,65	0,00	0,00	1.064,65	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.203.296,60	363.700,24	1.591.713,10	1.611.583,50	269.602,31	1.401.045,90	190.667,20
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.513.204,55	182.965,33	566.309,37	946.895,18	65.026,38	432.055,55	134.253,82
	0802.10 Saúde	1.245.845,71	182.965,33	555.686,75	690.158,96	65.026,38	421.432,93	134.253,82
	0802.10.301 Atenção Básica	1.123.797,05	176.203,26	548.924,68	574.872,37	58.264,31	414.670,86	134.253,82
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	600.309,51	139.370,20	320.650,03	279.659,48	21.333,12	186.501,53	134.148,50
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	20.011,32	300,00	6.153,59	13.857,73	300,00	6.153,59	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	11.011,32	0,00	5.188,59	5.822,73	0,00	5.188,59	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	300,00	965,00	3.035,00	300,00	965,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaçã	12.000,00	4.538,10	4.538,10	7.461,90	0,00	0,00	4.538,10
222	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	4.538,10	4.538,10	7.461,90	0,00	0,00	4.538,10
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	35.353,93	35.206,79	35.206,79	147,14	0,00	0,00	35.206,79
223	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	35.353,93	35.206,79	35.206,79	147,14	0,00	0,00	35.206,79
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da Populaçã	125.207,18	24.680,70	55.815,42	69.391,76	6.233,70	32.872,62	22.942,80
224	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	55.000,00	24.680,70	51.192,22	3.807,78	6.233,70	28.249,42	22.942,80
225	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	58.207,18	0,00	3.383,20	54.823,98	0,00	3.383,20	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	1.240,00	10.760,00	0,00	1.240,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência à Saúde da Populaçã	4.965,65	0,00	1.726,80	3.238,85	0,00	1.726,80	0,00
227	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	4.965,65	0,00	1.726,80	3.238,85	0,00	1.726,80	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	303,10	4.696,90	0,00	303,10	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	2.000,00	0,00	193,80	1.806,20	0,00	193,80	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.46.00.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	109,30	390,70	0,00	109,30	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	175.000,00	9.360,00	76.160,00	98.840,00	9.360,00	76.160,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	175.000,00	9.360,00	76.160,00	98.840,00	9.360,00	76.160,00	0,00
232	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00
234	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	9.360,00	56.160,00	78.840,00	9.360,00	56.160,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	108.398,54	7.259,32	37.800,69	70.597,85	7.357,45	37.695,37	105,32
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	108.398,54	7.259,32	37.800,69	70.597,85	7.357,45	37.695,37	105,32
235	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.500,00	5.375,98	25.189,84	33.310,16	5.375,98	25.189,84	0,00
236	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	13.500,00	1.184,85	6.450,82	7.049,18	1.184,85	6.450,82	0,00
237	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.794,64	205,36	0,00	1.794,64	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.398,54	691,49	3.608,39	21.790,15	761,17	3.503,07	105,32
239	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.203.296,60	363.700,24	1.591.713,10	1.611.583,50	269.602,31	1.401.045,90	190.667,20
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.513.204,55	182.965,33	566.309,37	946.895,18	65.026,38	432.055,55	134.253,82
	0802.10 Saúde	1.245.845,71	182.965,33	555.686,75	690.158,96	65.026,38	421.432,93	134.253,82
	0802.10.301 Atenção Básica	1.123.797,05	176.203,26	548.924,68	574.872,37	58.264,31	414.670,86	134.253,82
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	108.398,54	7.259,32	37.800,69	70.597,85	7.357,45	37.695,37	105,32
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	108.398,54	7.259,32	37.800,69	70.597,85	7.357,45	37.695,37	105,32
240	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	7,00	57,00	443,00	35,45	57,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	122.048,66	6.762,07	6.762,07	115.286,59	6.762,07	6.762,07	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	122.048,66	6.762,07	6.762,07	115.286,59	6.762,07	6.762,07	0,00
	10.302.0129.1.033 Assistência à Saúde da Populaç	6.762,07	6.762,07	6.762,07	0,00	6.762,07	6.762,07	0,00
345	4.4.20.93.00.00.00.4935 Indenizações e Restituições	6.762,07	6.762,07	6.762,07	0,00	6.762,07	6.762,07	0,00
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç	15.286,59	0,00	0,00	15.286,59	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	15.286,59	0,00	0,00	15.286,59	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
370	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17 Saneamento	267.358,84	0,00	10.622,62	256.736,22	0,00	10.622,62	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	267.358,84	0,00	10.622,62	256.736,22	0,00	10.622,62	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	267.358,84	0,00	10.622,62	256.736,22	0,00	10.622,62	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	267.358,84	0,00	10.622,62	256.736,22	0,00	10.622,62	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.4998 Obras e Instalações	267.358,84	0,00	10.622,62	256.736,22	0,00	10.622,62	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	676.719,99	37.808,06	286.372,06	390.347,93	36.918,40	278.940,21	7.431,85
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	676.719,99	37.808,06	286.372,06	390.347,93	36.918,40	278.940,21	7.431,85
	0901.08 Assistência Social	567.719,99	33.858,80	264.522,28	303.197,71	33.340,00	261.141,93	3.380,35
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	18.000,00	724,66	4.883,56	13.116,44	240,66	3.541,56	1.342,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	18.000,00	724,66	4.883,56	13.116,44	240,66	3.541,56	1.342,00
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	18.000,00	724,66	4.883,56	13.116,44	240,66	3.541,56	1.342,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	724,66	4.883,56	9.116,44	240,66	3.541,56	1.342,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	73.000,00	4.137,15	29.801,07	43.198,93	4.137,15	29.801,07	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	0,00	4.978,17	7.021,83	0,00	4.978,17	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	0,00	4.978,17	7.021,83	0,00	4.978,17	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	0,00	4.978,17	7.021,83	0,00	4.978,17	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	61.000,00	4.137,15	24.822,90	36.177,10	4.137,15	24.822,90	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	61.000,00	4.137,15	24.822,90	36.177,10	4.137,15	24.822,90	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.390,00	20.340,00	29.660,00	3.390,00	20.340,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	747,15	4.482,90	6.517,10	747,15	4.482,90	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	476.719,99	28.996,99	229.837,65	246.882,34	28.962,19	227.799,30	2.038,35
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	186.369,22	9.945,72	100.384,07	85.985,15	9.755,22	98.345,72	2.038,35
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	137.397,41	9.855,32	75.219,96	62.177,45	9.664,82	73.181,61	2.038,35
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.049,10	3.950,90	0,00	6.049,10	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	14.982,28	2.705,41	13.916,00	1.066,28	2.276,41	13.487,00	429,00
271	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.113,60	2.886,40	0,00	1.113,60	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	9.415,13	319,35	2.845,45	6.569,68	319,35	2.526,10	319,35
275	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	60.000,00	6.571,56	51.036,81	8.963,19	6.810,06	49.746,81	1.290,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	13.000,00	259,00	259,00	12.741,00	259,00	259,00	0,00
	08.244.0038.2.043 Assistência Social Geral (PEAS)	9.896,81	0,00	9.896,81	0,00	0,00	9.896,81	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	2.450,81	0,00	2.450,81	0,00	0,00	2.450,81	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	7.446,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	90,40	8.398,91	15.601,09	90,40	8.398,91	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	22.000,00	90,40	8.398,91	13.601,09	90,40	8.398,91	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 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								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	676.719,99	37.808,06	286.372,06	390.347,93	36.918,40	278.940,21	7.431,85
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	676.719,99	37.808,06	286.372,06	390.347,93	36.918,40	278.940,21	7.431,85
	0901.08 Assistência Social	567.719,99	33.858,80	264.522,28	303.197,71	33.340,00	261.141,93	3.380,35
	0901.08.244 Assistência Comunitária	476.719,99	28.996,99	229.837,65	246.882,34	28.962,19	227.799,30	2.038,35
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	186.369,22	9.945,72	100.384,07	85.985,15	9.755,22	98.345,72	2.038,35
	08.244.0038.2.050 Assistência Social Geral (PROJC	15.075,00	0,00	6.868,39	8.206,61	0,00	6.868,39	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	15.075,00	0,00	6.868,39	8.206,61	0,00	6.868,39	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	207.400,00	15.879,89	99.373,60	108.026,40	15.879,89	99.373,60	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	207.400,00	15.879,89	99.373,60	108.026,40	15.879,89	99.373,60	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.400,00	10.618,33	67.835,16	77.564,84	10.618,33	67.835,16	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.393,73	14.015,56	15.984,44	2.393,73	14.015,56	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.867,83	17.522,88	14.477,12	2.867,83	17.522,88	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	60.000,00	3.171,38	25.079,98	34.920,02	3.327,08	25.079,98	0,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	60.000,00	3.171,38	25.079,98	34.920,02	3.327,08	25.079,98	0,00
255	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	234,06	1.293,00	707,00	234,06	1.293,00	0,00
256	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	348,96	1.931,74	2.268,26	448,66	1.931,74	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.334,50	665,50	0,00	1.334,50	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	24.000,00	1.143,73	10.035,03	13.964,97	1.143,73	10.035,03	0,00
259	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	122,00	600,00	600,00	122,00	600,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	207,90	1.724,15	8.275,85	263,90	1.724,15	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	1.114,73	7.878,56	4.721,44	1.114,73	7.878,56	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	283,00	717,00	0,00	283,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	17.950,77	0,00	5.000,00	12.950,77	0,00	5.000,00	0,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis	17.950,77	0,00	5.000,00	12.950,77	0,00	5.000,00	0,00
264	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	950,77	0,00	0,00	950,77	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	676.719,99	37.808,06	286.372,06	390.347,93	36.918,40	278.940,21	7.431,85
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	676.719,99	37.808,06	286.372,06	390.347,93	36.918,40	278.940,21	7.431,85
	0901.11 Trabalho	79.000,00	3.949,26	21.849,78	57.150,22	3.578,40	17.798,28	4.051,50
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	79.000,00	3.949,26	21.849,78	57.150,22	3.578,40	17.798,28	4.051,50
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	79.000,00	3.949,26	21.849,78	57.150,22	3.578,40	17.798,28	4.051,50
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.040 Geração de emprego e renda	74.000,00	3.949,26	21.849,78	52.150,22	3.578,40	17.798,28	4.051,50
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	3.949,26	21.849,78	38.150,22	3.578,40	17.798,28	4.051,50
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	152.000,00	11.874,11	61.369,66	90.630,34	11.344,11	57.339,66	4.030,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	152.000,00	11.874,11	61.369,66	90.630,34	11.344,11	57.339,66	4.030,00
	1001.04 Administração	83.000,00	5.756,93	28.728,12	54.271,88	5.726,93	28.698,12	30,00
	1001.04.122 Administração Geral	83.000,00	5.756,93	28.728,12	54.271,88	5.726,93	28.698,12	30,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	75.000,00	5.371,02	26.783,54	48.216,46	5.371,02	26.783,54	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	75.000,00	5.371,02	26.783,54	48.216,46	5.371,02	26.783,54	0,00
289	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.000,00	4.401,04	22.745,73	38.254,27	4.401,04	22.745,73	0,00
291	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	969,98	4.037,81	8.962,19	969,98	4.037,81	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	385,91	1.944,58	6.055,42	355,91	1.914,58	30,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	385,91	1.944,58	6.055,42	355,91	1.914,58	30,00
292	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.300,00	199,34	642,27	1.657,73	199,34	642,27	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	156,57	897,31	602,69	156,57	897,31	0,00
296	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	30,00	30,00	170,00	0,00	0,00	30,00
297	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	375,00	2.125,00	0,00	375,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	64.000,00	6.117,18	32.641,54	31.358,46	5.617,18	28.641,54	4.000,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	64.000,00	6.117,18	32.641,54	31.358,46	5.617,18	28.641,54	4.000,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.045 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
298	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
299	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	60.000,00	6.117,18	32.641,54	27.358,46	5.617,18	28.641,54	4.000,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	60.000,00	6.117,18	32.641,54	27.358,46	5.617,18	28.641,54	4.000,00
301	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela Participação em Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.000,00	19.500,00	10.500,00	3.500,00	15.500,00	4.000,00
305	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	2.117,18	13.141,54	10.858,46	2.117,18	13.141,54	0,00
306	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Co	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								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	152.000,00	11.874,11	61.369,66	90.630,34	11.344,11	57.339,66	4.030,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	152.000,00	11.874,11	61.369,66	90.630,34	11.344,11	57.339,66	4.030,00
	1001.27 Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a entidades e órgãos civis,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	2.290.150,15	127.877,11	652.760,92	1.637.389,23	171.683,41	623.824,50	28.936,42
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.290.150,15	127.877,11	652.760,92	1.637.389,23	171.683,41	623.824,50	28.936,42
	1101.04 Administração	81.000,00	8.483,66	38.534,71	42.465,29	8.399,66	37.450,71	1.084,00
	1101.04.122 Administração Geral	81.000,00	8.483,66	38.534,71	42.465,29	8.399,66	37.450,71	1.084,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	63.000,00	8.175,02	36.017,20	26.982,80	8.175,02	36.017,20	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	63.000,00	8.175,02	36.017,20	26.982,80	8.175,02	36.017,20	0,00
308	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000,00	6.698,65	30.139,83	20.860,17	6.698,65	30.139,83	0,00
310	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.476,37	5.877,37	5.122,63	1.476,37	5.877,37	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	18.000,00	308,64	2.517,51	15.482,49	224,64	1.433,51	1.084,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	18.000,00	308,64	2.517,51	15.482,49	224,64	1.433,51	1.084,00
311	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
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00
313	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	158,64	1.303,51	4.696,49	158,64	1.303,51	0,00
315	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	150,00	214,00	286,00	66,00	130,00	84,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.201.598,34	90.003,60	486.487,07	715.111,27	133.215,90	458.634,65	27.852,42
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.201.598,34	90.003,60	486.487,07	715.111,27	133.215,90	458.634,65	27.852,42
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	1.201.598,34	90.003,60	486.487,07	715.111,27	133.215,90	458.634,65	27.852,42
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	126.500,00	1.804,00	68.702,09	57.797,91	1.804,00	40.849,67	27.852,42
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.722,50	6.331,56	3.668,44	1.722,50	6.331,56	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	115.000,00	81,50	61.970,53	53.029,47	81,50	34.118,11	27.852,42
	15.451.0139.1.026 Infra-estrutura Urbana e Turística	211.317,29	636,90	211.317,29	0,00	636,90	211.317,29	0,00
373	4.4.20.93.00.00.00.00.1109 Indenizações e Restituições	636,90	636,90	636,90	0,00	636,90	636,90	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.280,39	0,00	14.280,39	0,00	0,00	14.280,39	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00
	15.451.0139.1.027 Infra-estrutura Urbana e Turística	126.834,07	17.673,21	40.511,57	86.322,50	17.673,21	40.511,57	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.451,92	0,00	9.451,92	0,00	0,00	9.451,92	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	117.382,15	17.673,21	31.059,65	86.322,50	17.673,21	31.059,65	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura Urbana e Turística	52.854,33	0,00	52.854,33	0,00	0,00	52.854,33	0,00
366	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	349,99	0,00
354	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	52.504,34	0,00	52.504,34	0,00	0,00	52.504,34	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								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.290.150,15	127.877,11	652.760,92	1.637.389,23	171.683,41	623.824,50	28.936,42
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.290.150,15	127.877,11	652.760,92	1.637.389,23	171.683,41	623.824,50	28.936,42
	1101.15 Urbanismo	1.201.598,34	90.003,60	486.487,07	715.111,27	133.215,90	458.634,65	27.852,42
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.201.598,34	90.003,60	486.487,07	715.111,27	133.215,90	458.634,65	27.852,42
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	1.201.598,34	90.003,60	486.487,07	715.111,27	133.215,90	458.634,65	27.852,42
	15.451.0139.1.047 Infra-estrutura urbana e turística	212.984,45	69.889,49	69.889,49	143.094,96	69.889,49	69.889,49	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	66.734,45	21.896,37	21.896,37	44.838,08	21.896,37	21.896,37	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	146.250,00	47.993,12	47.993,12	98.256,88	47.993,12	47.993,12	0,00
	15.451.0139.1.054 Infra-estrutura Urbana e Turística	100.000,00	0,00	43.212,30	56.787,70	43.212,30	43.212,30	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	43.212,30	56.787,70	43.212,30	43.212,30	0,00
	15.451.0139.1.057 Infra-estrutura Urbana e Turística	371.108,20	0,00	0,00	371.108,20	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.358,20	0,00	0,00	26.358,20	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	344.750,00	0,00	0,00	344.750,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.007.551,81	29.389,85	127.739,14	879.812,67	30.067,85	127.739,14	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.007.551,81	29.389,85	127.739,14	879.812,67	30.067,85	127.739,14	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entidade e órgãos civis,	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	10.500,00	0,00
322	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	992.551,81	29.389,85	117.239,14	875.312,67	30.067,85	117.239,14	0,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	38.583,08	0,00	14.770,61	23.812,47	0,00	14.770,61	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	38.583,08	0,00	14.770,61	23.812,47	0,00	14.770,61	0,00
	27.812.0132.1.043 Incentivo ao Esporte (Construção	34.930,16	0,00	34.930,16	0,00	0,00	34.930,16	0,00
367	4.4.20.93.00.00.00.00.1144 Indenizações e Restituições	709,82	0,00	709,82	0,00	0,00	709,82	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.879,96	0,00	3.879,96	0,00	0,00	3.879,96	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	30.340,38	0,00	30.340,38	0,00	0,00	30.340,38	0,00
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.51.00.00.00.00.1145 Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.048 Incentivo ao Esporte (Ampliação	112.228,59	29.289,45	29.289,45	82.939,14	29.289,45	29.289,45	0,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.728,59	3.842,77	3.842,77	10.885,82	3.842,77	3.842,77	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	2.290.150,15	127.877,11	652.760,92	1.637.389,23	171.683,41	623.824,50	28.936,42
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.290.150,15	127.877,11	652.760,92	1.637.389,23	171.683,41	623.824,50	28.936,42
	1101.27 Desporto e Lazer	1.007.551,81	29.389,85	127.739,14	879.812,67	30.067,85	127.739,14	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.007.551,81	29.389,85	127.739,14	879.812,67	30.067,85	127.739,14	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	992.551,81	29.389,85	117.239,14	875.312,67	30.067,85	117.239,14	0,00
	27.812.0132.1.048 Incentivo ao Esporte (Ampliação	112.228,59	29.289,45	29.289,45	82.939,14	29.289,45	29.289,45	0,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00.1148 Obras e Instalações	97.500,00	25.446,68	25.446,68	72.053,32	25.446,68	25.446,68	0,00
	27.812.0132.1.049 Incentivo ao Esporte (Moderniza	101.609,98	0,00	33.956,52	67.653,46	0,00	33.956,52	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.109,98	0,00	1.371,84	2.738,14	0,00	1.371,84	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.1148 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	32.584,68	64.915,32	0,00	32.584,68	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	35.200,00	100,40	4.292,40	30.907,60	778,40	4.292,40	0,00
331	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
332	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.964,50	3.035,50	0,00	2.964,50	0,00
333	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	968,00	14.032,00	678,00	968,00	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.200,00	100,40	359,90	840,10	100,40	359,90	0,00
Total da Entidade:		15.498.766,56	1.214.087,89	6.505.629,69	8.993.136,87	1.228.435,98	6.138.426,67	367.203,02

**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:	492.000,00	32.619,54	214.682,74	277.317,26	31.796,33	211.422,63	3.260,11
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	492.000,00	32.619,54	214.682,74	277.317,26	31.796,33	211.422,63	3.260,11
	0101.01 Legislativa	492.000,00	32.619,54	214.682,74	277.317,26	31.796,33	211.422,63	3.260,11
	0101.01.031 Ação Legislativa	492.000,00	32.619,54	214.682,74	277.317,26	31.796,33	211.422,63	3.260,11
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	492.000,00	32.619,54	214.682,74	277.317,26	31.796,33	211.422,63	3.260,11
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	36.800,00	0,00	10.412,00	26.388,00	0,00	10.412,00	0,00
10	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	36.800,00	0,00	10.412,00	26.388,00	0,00	10.412,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	105.200,00	6.542,05	47.289,25	57.910,75	5.718,84	44.029,14	3.260,11
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	819,21	4.790,98	5.209,02	819,21	4.790,98	0,00
13	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	3.200,00	400,00	800,00	2.400,00	400,00	800,00	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	678,00	3.153,00	6.847,00	1.008,00	3.153,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	838,30	11.919,70	10.080,30	838,30	11.669,70	250,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	934,22	1.860,22	6.139,78	200,00	1.023,10	837,12
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.024,00	6.144,00	7.856,00	1.024,00	5.120,00	1.024,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	2.061,00	2.939,00	0,00	2.061,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	22.000,00	1.853,32	13.789,90	8.210,10	1.429,33	12.720,91	1.068,99
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-5,00	447,45	552,55	0,00	367,45	80,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.323,00	7.677,00	0,00	2.323,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	350.000,00	26.077,49	156.981,49	193.018,51	26.077,49	156.981,49	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	21.368,00	128.827,87	161.172,13	21.368,00	128.827,87	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.709,49	28.153,62	31.846,38	4.709,49	28.153,62	0,00
	Total da Entidade:	492.000,00	32.619,54	214.682,74	277.317,26	31.796,33	211.422,63	3.260,11
	Total Geral:	15.990.766,56	1.246.707,43	6.720.312,43	9.270.454,13	1.260.232,31	6.349.849,30	370.463,13