

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	435.000,00	22.387,37	326.756,33	108.243,67	22.387,37	326.756,33	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	435.000,00	22.387,37	326.756,33	108.243,67	22.387,37	326.756,33	0,00
	0201.04 Administração	435.000,00	22.387,37	326.756,33	108.243,67	22.387,37	326.756,33	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	435.000,00	22.387,37	326.756,33	108.243,67	22.387,37	326.756,33	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	305.000,00	21.319,88	243.024,92	61.975,08	21.319,88	243.024,92	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	305.000,00	21.319,88	243.024,92	61.975,08	21.319,88	243.024,92	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	17.404,57	199.963,11	50.036,89	17.404,57	199.963,11	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	55.000,00	3.915,31	43.061,81	11.938,19	3.915,31	43.061,81	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	130.000,00	1.067,49	83.731,41	46.268,59	1.067,49	83.731,41	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	130.000,00	1.067,49	83.731,41	46.268,59	1.067,49	83.731,41	0,00
5	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	441,04	4.263,45	1.736,55	441,04	4.263,45	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	567,45	12.022,50	3.977,50	567,45	12.022,50	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	0,00	5.403,15	16.596,85	0,00	5.403,15	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	34,00	1.312,67	4.687,33	34,00	1.312,67	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	25,00	2.760,39	5.239,61	25,00	2.760,39	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	169,25	830,75	0,00	169,25	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	57.800,00	12.200,00	0,00	57.800,00	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								
	03 Secretaria Municipal da Administr	920.000,00	83.599,69	758.618,92	161.381,08	81.040,25	732.021,72	26.597,20
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	920.000,00	83.599,69	758.618,92	161.381,08	81.040,25	732.021,72	26.597,20
	0301.04 Administração	904.400,00	82.299,69	745.618,92	158.781,08	79.740,25	720.321,72	25.297,20
	0301.04.122 Administração Geral	904.400,00	82.299,69	745.618,92	158.781,08	79.740,25	720.321,72	25.297,20
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	350.000,00	39.483,70	276.372,15	73.627,85	39.483,70	276.372,15	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	350.000,00	39.483,70	276.372,15	73.627,85	39.483,70	276.372,15	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	3.576,14	35.293,50	14.706,50	3.576,14	35.293,50	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	10.250,00	788,00	7.880,00	2.370,00	788,00	7.880,00	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	1.176,39	11.710,87	4.289,13	1.176,39	11.710,87	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	224.000,00	29.247,97	183.754,43	40.245,57	29.247,97	183.754,43	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	49.750,00	4.695,20	37.733,35	12.016,65	4.695,20	37.733,35	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	549.400,00	42.815,99	469.246,77	80.153,23	40.256,55	443.949,57	25.297,20
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	549.400,00	42.815,99	469.246,77	80.153,23	40.256,55	443.949,57	25.297,20
20	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	441,04	4.822,48	3.177,52	441,04	4.822,48	0,00
21	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	481,48	2.518,52	0,00	481,48	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	6.569,78	34.258,13	35.741,87	6.569,78	34.258,13	0,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artist., Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00
26	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	38.000,00	3.141,35	31.413,50	6.586,50	3.141,35	28.272,15	3.141,35
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	3.204,61	18.970,46	6.029,54	2.709,28	15.851,69	3.118,77
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	387.000,00	29.486,21	375.119,72	11.880,28	27.395,10	356.082,64	19.037,08
29	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-27,00	52,00	948,00	0,00	52,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	9.400,00	0,00	4.089,00	5.311,00	0,00	4.089,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	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
	0301.27 Desporto e Lazer	15.600,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	15.600,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	15.600,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00
	27.244.0124.1.025 Apoio Entidades e Órgãos Civi	15.600,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00
32	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.600,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	1.300,00	11.700,00	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	687.100,00	43.278,25	514.160,81	172.939,19	43.028,25	512.660,81	1.500,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planeje.e Unid	687.100,00	43.278,25	514.160,81	172.939,19	43.028,25	512.660,81	1.500,00
	0401.04 Administração	460.600,00	24.755,18	320.934,73	139.665,27	24.505,18	319.434,73	1.500,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	430.000,00	24.755,18	320.934,73	109.065,27	24.505,18	319.434,73	1.500,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	220.000,00	12.896,26	200.720,71	19.279,29	12.896,26	200.720,71	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	220.000,00	12.896,26	200.720,71	19.279,29	12.896,26	200.720,71	0,00
50	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
51	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.000,00	10.658,07	166.689,50	9.310,50	10.658,07	166.689,50	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.238,19	34.031,21	4.968,79	2.238,19	34.031,21	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	165.000,00	8.908,92	97.714,02	67.285,98	8.908,92	97.714,02	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	165.000,00	8.908,92	97.714,02	67.285,98	8.908,92	97.714,02	0,00
33	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	289,26	4.710,74	0,00	289,26	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	810,00	14.506,50	493,50	810,00	14.506,50	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	70,00	1.930,00	0,00	70,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	998,77	12.967,97	22.032,03	998,77	12.967,97	0,00
40	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	221,00	779,00	0,00	221,00	0,00
41	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	75.000,00	6.540,15	63.284,29	11.715,71	6.540,15	63.284,29	0,00
42	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	560,00	6.375,00	8.625,00	560,00	6.375,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	2.950,00	22.500,00	22.500,00	2.700,00	21.000,00	1.500,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	2.950,00	22.500,00	22.500,00	2.700,00	21.000,00	1.500,00
45	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	12.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
47	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
48	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artist., Ci	20.000,00	1.950,00	12.500,00	7.500,00	1.700,00	12.000,00	500,00
49	3.3.90.39.00.00.00.0001 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	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
53	9.9.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	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	687.100,00	43.278,25	514.160,81	172.939,19	43.028,25	512.660,81	1.500,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	687.100,00	43.278,25	514.160,81	172.939,19	43.028,25	512.660,81	1.500,00
	0401.28 Encargos Especiais	226.500,00	18.523,07	193.226,08	33.273,92	18.523,07	193.226,08	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	226.500,00	18.523,07	193.226,08	33.273,92	18.523,07	193.226,08	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	226.500,00	18.523,07	193.226,08	33.273,92	18.523,07	193.226,08	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais (Amortizaç	226.500,00	18.523,07	193.226,08	33.273,92	18.523,07	193.226,08	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	51.500,00	3.949,74	47.392,73	4.107,27	3.949,74	47.392,73	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	175.000,00	14.573,33	145.833,35	29.166,65	14.573,33	145.833,35	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	1.451.500,00	65.577,22	1.055.119,35	396.380,65	65.577,15	1.055.119,28	0,07
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.451.500,00	65.577,22	1.055.119,35	396.380,65	65.577,15	1.055.119,28	0,07
	0501.04 Administração	59.000,00	1.550,77	22.852,95	36.147,05	1.550,70	22.852,88	0,07
	0501.04.122 Administração Geral	34.000,00	1.550,77	22.852,95	11.147,05	1.550,70	22.852,88	0,07
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	34.000,00	1.550,77	22.852,95	11.147,05	1.550,70	22.852,88	0,07
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	34.000,00	1.550,77	22.852,95	11.147,05	1.550,70	22.852,88	0,07
58	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	735,09	8.193,93	1.806,07	735,09	8.193,93	0,00
59	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
60	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	426,98	6.949,86	2.050,14	426,91	6.949,79	0,07
61	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
62	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	388,70	7.155,66	1.344,34	388,70	7.155,66	0,00
63	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	183,50	816,50	0,00	183,50	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	370,00	2.630,00	0,00	370,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	90.000,00	5.032,02	82.452,48	7.547,52	5.032,02	82.452,48	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	90.000,00	5.032,02	82.452,48	7.547,52	5.032,02	82.452,48	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	90.000,00	5.032,02	82.452,48	7.547,52	5.032,02	82.452,48	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	90.000,00	5.032,02	82.452,48	7.547,52	5.032,02	82.452,48	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	0,00	33.991,95	6.008,05	0,00	33.991,95	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	5.032,02	48.460,53	1.539,47	5.032,02	48.460,53	0,00
67	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.302.500,00	58.994,43	949.813,92	352.686,08	58.994,43	949.813,92	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.302.500,00	58.994,43	949.813,92	352.686,08	58.994,43	949.813,92	0,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	508.000,00	34.860,78	372.846,64	135.153,36	34.860,78	372.846,64	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e Encargos	508.000,00	34.860,78	372.846,64	135.153,36	34.860,78	372.846,64	0,00
74	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	28.000,00	1.565,56	24.552,33	3.447,67	1.565,56	24.552,33	0,00
75	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	392.000,00	27.516,72	287.469,18	104.530,82	27.516,72	287.469,18	0,00
76	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.000,00	5.778,50	60.825,13	27.174,87	5.778,50	60.825,13	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	1.451.500,00	65.577,22	1.055.119,35	396.380,65	65.577,15	1.055.119,28	0,07
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.451.500,00	65.577,22	1.055.119,35	396.380,65	65.577,15	1.055.119,28	0,07
	0501.26 Transporte	1.302.500,00	58.994,43	949.813,92	352.686,08	58.994,43	949.813,92	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.302.500,00	58.994,43	949.813,92	352.686,08	58.994,43	949.813,92	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	25.000,00	0,00	11.030,73	13.969,27	0,00	11.030,73	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de Imóveis Própri	25.000,00	0,00	11.030,73	13.969,27	0,00	11.030,73	0,00
55	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
56	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
57	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	11.030,73	3.969,27	0,00	11.030,73	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	158.000,00	7.025,30	68.600,75	89.399,25	7.025,30	68.600,75	0,00
462	26.782.0140.1.095 Infra-estrutura Viária e Transport	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura Viária e Transport	105.000,00	7.025,30	68.600,75	36.399,25	7.025,30	68.600,75	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	7.025,30	54.898,75	101,25	7.025,30	54.898,75	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	12.142,00	27.858,00	0,00	12.142,00	0,00
70	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.560,00	8.440,00	0,00	1.560,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	611.500,00	17.108,35	497.335,80	114.164,20	17.108,35	497.335,80	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, Veículos e Implement	611.500,00	17.108,35	497.335,80	114.164,20	17.108,35	497.335,80	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	485.000,00	10.233,35	396.243,55	88.756,45	10.233,35	396.243,55	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.250,45	249,55	0,00	1.250,45	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	125.000,00	6.875,00	99.841,80	25.158,20	6.875,00	99.841,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.249.887,64	82.994,32	1.712.196,88	537.690,76	79.698,48	1.616.947,73	95.249,15
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	2.249.887,64	82.994,32	1.712.196,88	537.690,76	79.698,48	1.616.947,73	95.249,15
	0601.20 Agricultura	2.226.387,64	82.994,32	1.699.554,69	526.832,95	79.698,48	1.604.305,54	95.249,15
	0601.20.605 Abastecimento	1.063.438,52	14.390,28	958.975,84	104.462,68	17.211,44	869.843,69	89.132,15
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a Agroindústrias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78	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
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.033.438,52	14.390,28	958.975,84	74.462,68	17.211,44	869.843,69	89.132,15
	20.605.0146.1.009 Patrulha Agrícola	40.000,00	0,00	29.500,00	10.500,00	0,00	29.500,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	29.500,00	10.500,00	0,00	29.500,00	0,00
	20.605.0146.1.061 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	56.957,58	0,00	56.790,48	167,10	0,00	56.790,48	0,00
419	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	3.177,58	0,00	3.010,48	167,10	0,00	3.010,48	0,00
420	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00
	20.605.0146.1.074 Patrulha Agrícola (Patrulha Agríc	9.518,48	0,00	9.461,38	57,10	0,00	9.461,38	0,00
422	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.848,48	0,00	2.791,38	57,10	0,00	2.791,38	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00
	20.605.0146.1.076 Patrulha Agrícola (Aquisição Pati	287.670,75	0,00	285.337,87	2.332,88	0,00	285.337,87	0,00
461	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	4.830,75	0,00	2.497,87	2.332,88	0,00	2.497,87	0,00
383	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	136.590,00	0,00	136.590,00	0,00	0,00	136.590,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
	20.605.0146.1.091 Patrulha Agrícola (Aquisição de t	76.591,71	0,00	76.591,71	0,00	0,00	76.591,71	0,00
424	4.4.30.93.00.00.00.1162 Indenizações e Restituições	5.296,71	0,00	5.296,71	0,00	0,00	5.296,71	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.1162 Equipamentos e Material Perme	46.275,00	0,00	46.275,00	0,00	0,00	46.275,00	0,00
	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	112.700,00	0,00	88.370,00	24.330,00	0,00	88.370,00	0,00
455	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.200,00	0,00	2.500,00	12.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
454	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	97.500,00	0,00	85.870,00	11.630,00	0,00	85.870,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	14.390,28	412.924,40	37.075,60	17.211,44	412.162,25	762,15
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.000,00	10.644,28	333.824,59	26.175,41	13.015,44	333.062,44	762,15

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								
99	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.249.887,64	82.994,32	1.712.196,88	537.690,76	79.698,48	1.616.947,73	95.249,15
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	2.249.887,64	82.994,32	1.712.196,88	537.690,76	79.698,48	1.616.947,73	95.249,15
	0601.20 Agricultura	2.226.387,64	82.994,32	1.699.554,69	526.832,95	79.698,48	1.604.305,54	95.249,15
	0601.20.605 Abastecimento	1.063.438,52	14.390,28	958.975,84	104.462,68	17.211,44	869.843,69	89.132,15
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.033.438,52	14.390,28	958.975,84	74.462,68	17.211,44	869.843,69	89.132,15
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	14.390,28	412.924,40	37.075,60	17.211,44	412.162,25	762,15
	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	3.746,00	79.099,81	10.900,19	4.196,00	79.099,81	0,00
102	0601.20.606 Extensão Rural	729.000,00	52.957,00	517.574,17	211.425,83	52.840,00	517.457,17	117,00
103	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	671.000,00	48.777,76	473.242,40	197.757,60	48.777,76	473.242,40	0,00
104	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	671.000,00	48.777,76	473.242,40	197.757,60	48.777,76	473.242,40	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	90.000,00	6.582,24	72.016,70	17.983,30	6.582,24	72.016,70	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	461.000,00	34.958,05	333.662,33	127.337,67	34.958,05	333.662,33	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	120.000,00	7.237,47	67.563,37	52.436,63	7.237,47	67.563,37	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	58.000,00	4.179,24	44.331,77	13.668,23	4.062,24	44.214,77	117,00
	20.606.0122.2.016 Ações Governamentais e Admini	58.000,00	4.179,24	44.331,77	13.668,23	4.062,24	44.214,77	117,00
90	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	1.029,12	9.303,63	696,37	1.029,12	9.303,63	0,00
91	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	240,74	1.259,26	0,00	240,74	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	436,87	6.867,22	2.132,78	319,87	6.750,22	117,00
93	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	40,00	0,00
94	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
95	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	2.660,25	27.059,18	3.940,82	2.660,25	27.059,18	0,00
96	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	53,00	406,00	1.094,00	53,00	406,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	415,00	2.585,00	0,00	415,00	0,00
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	433.949,12	15.647,04	223.004,68	210.944,44	9.647,04	217.004,68	6.000,00
	20.608.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu	359.749,12	15.647,04	176.233,48	183.515,64	9.647,04	170.233,48	6.000,00
433	3.3.90.93.00.00.00.00.1143 Indenizações e Restituições	58.449,12	0,00	58.449,12	0,00	0,00	58.449,12	0,00
417	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	1.460,00	10.540,00	0,00	1.460,00	0,00
432	3.3.90.32.00.00.00.00.1143 Material, Bem ou Serviço Para I	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	93.000,00	0,00	12.864,00	80.136,00	0,00	12.864,00	0,00
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	189.000,00	15.647,04	96.160,36	92.839,64	9.647,04	90.160,36	6.000,00
85	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	85.000,00	12.000,00	60.000,00	25.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
86	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
87	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	93.000,00	3.647,04	36.160,36	56.839,64	3.647,04	36.160,36	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.249.887,64	82.994,32	1.712.196,88	537.690,76	79.698,48	1.616.947,73	95.249,15
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	2.249.887,64	82.994,32	1.712.196,88	537.690,76	79.698,48	1.616.947,73	95.249,15
	0601.20 Agricultura	2.226.387,64	82.994,32	1.699.554,69	526.832,95	79.698,48	1.604.305,54	95.249,15
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	433.949,12	15.647,04	223.004,68	210.944,44	9.647,04	217.004,68	6.000,00
	0601.20.608.0151 Troca-troca	74.200,00	0,00	46.771,20	27.428,80	0,00	46.771,20	0,00
	20.608.0151.2.018 Troca-troca	74.200,00	0,00	46.771,20	27.428,80	0,00	46.771,20	0,00
100	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	73.000,00	0,00	46.771,20	26.228,80	0,00	46.771,20	0,00
101	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149.1.008 Telefonia Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
82	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
	0601.25.752.0111 Energia	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
	0601.25.752.0111 Eletificação Rural	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletificação Rural	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.500,00	0,00	12.642,19	857,81	0,00	12.642,19	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	6.371.596,34	460.231,48	3.625.038,61	2.746.557,73	424.878,97	3.569.318,19	55.720,42
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.797.896,34	305.131,57	2.562.748,74	2.235.147,60	291.697,53	2.534.153,57	28.595,17
	0701.12 Educação	4.769.732,78	303.041,73	2.541.234,13	2.228.498,65	289.607,69	2.512.638,96	28.595,17
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.751.732,78	303.041,73	2.540.974,13	2.210.758,65	289.607,69	2.512.378,96	28.595,17
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	1.772.400,00	143.294,28	1.423.105,06	349.294,94	143.294,28	1.423.105,06	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos	1.772.400,00	143.294,28	1.423.105,06	349.294,94	143.294,28	1.423.105,06	0,00
139	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.176,39	11.363,68	3.636,32	1.176,39	11.363,68	0,00
140	3.1.90.04.00.00.00.00103 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	2.987,58	8.608,57	61.391,43	2.987,58	8.608,57	0,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	232.000,00	0,00	168.816,33	63.183,67	0,00	168.816,33	0,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.148.000,00	114.983,78	986.935,65	161.064,35	114.983,78	986.935,65	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	34.802,49	18.197,51	0,00	34.802,49	0,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	254.400,00	24.146,53	212.578,34	41.821,66	24.146,53	212.578,34	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	209.300,00	14.955,52	156.964,38	52.335,62	15.365,23	153.371,67	3.592,71
	12.361.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	209.300,00	14.955,52	156.964,38	52.335,62	15.365,23	153.371,67	3.592,71
113	3.1.90.08.00.00.00.00020 Outros Benefícios Assistenciais	3.300,00	0,00	783,94	2.516,06	0,00	783,94	0,00
114	3.1.90.08.00.00.00.00031 Outros Benefícios Assistenciais	43.000,00	4.116,46	40.160,66	2.839,34	4.116,46	40.160,66	0,00
115	3.3.90.14.00.00.00.00020 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	825,36	3.608,13	891,87	825,36	3.608,13	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	8.800,00	924,09	8.699,43	100,57	924,09	8.699,43	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	416,50	1.598,85	1.401,15	416,00	1.598,35	0,50
118	3.3.90.36.00.00.00.00020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.000,00	1.501,21	15.112,10	14.887,90	3.002,42	13.610,89	1.501,21
119	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	76.700,00	4.220,62	60.948,18	15.751,82	3.220,62	58.948,18	2.000,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	3.000,00	499,00	1.564,35	1.435,65	408,00	1.473,35	91,00
121	3.3.90.47.00.00.00.00020 Obrigações Tributárias e Contrit	7.000,00	490,46	4.593,33	2.406,67	490,46	4.593,33	0,00
122	3.3.90.47.00.00.00.00031 Obrigações Tributárias e Contrit	25.000,00	1.961,82	19.430,41	5.569,59	1.961,82	19.430,41	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	465,00	4.535,00	0,00	465,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	90.700,00	13.298,14	83.234,40	7.465,60	14.829,28	83.234,40	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	90.700,00	13.298,14	83.234,40	7.465,60	14.829,28	83.234,40	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	36.000,00	6.909,83	30.573,17	5.426,83	8.440,97	30.573,17	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	52.700,00	6.388,31	52.661,23	38,77	6.388,31	52.661,23	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.181.858,11	45.274,89	479.713,86	1.702.144,25	45.274,89	473.413,71	6.300,15
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	86.500,00	1.219,10	77.830,13	8.669,87	1.219,10	71.529,98	6.300,15
105	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	15.000,00	1.219,10	9.240,70	5.759,30	1.219,10	9.240,70	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	12.090,00	2.910,00	0,00	12.090,00	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00020 Obras e Instalações	56.500,00	0,00	56.499,43	0,57	0,00	50.199,28	6.300,15
	12.361.0128.1.070 Infra-estrutura de Imóveis Educa	189.355,85	0,00	189.352,43	3,42	0,00	189.352,43	0,00
416	4.4.90.51.00.00.00.00020 Obras e Instalações	62.850,00	0,00	62.846,58	3,42	0,00	62.846,58	0,00
436	4.4.90.51.00.00.00.1154 Obras e Instalações	126.505,85	0,00	126.505,85	0,00	0,00	126.505,85	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	6.371.596,34	460.231,48	3.625.038,61	2.746.557,73	424.878,97	3.569.318,19	55.720,42
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.797.896,34	305.131,57	2.562.748,74	2.235.147,60	291.697,53	2.534.153,57	28.595,17
	0701.12 Educação	4.769.732,78	303.041,73	2.541.234,13	2.228.498,65	289.607,69	2.512.638,96	28.595,17
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.751.732,78	303.041,73	2.540.974,13	2.210.758,65	289.607,69	2.512.378,96	28.595,17
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.181.858,11	45.274,89	479.713,86	1.702.144,25	45.274,89	473.413,71	6.300,15
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	970.858,18	0,00	153.293,40	817.564,78	0,00	153.293,40	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	970.858,18	0,00	153.293,40	817.564,78	0,00	153.293,40	0,00
	12.361.0128.1.080 Infra-estrutura de Imóveis Educa	935.144,08	44.055,79	59.237,90	875.906,18	44.055,79	59.237,90	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	935.144,08	44.055,79	59.237,90	875.906,18	44.055,79	59.237,90	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	106.474,67	36.782,95	89.971,69	16.502,98	36.627,95	89.816,69	155,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	106.474,67	36.782,95	89.971,69	16.502,98	36.627,95	89.816,69	155,00
130	3.3.50.41.00.00.00.0020 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.030,00	3.792,53	27.486,83	543,17	3.792,53	27.486,83	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	444,67	0,00	444,67	0,00	0,00	444,67	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	6.000,00	1.663,33	4.871,76	1.128,24	1.508,33	4.716,76	155,00
133	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	1.275,30	2.528,85	2.471,15	1.275,30	2.528,85	0,00
134	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	36.000,00	25.891,60	34.831,10	1.168,90	25.891,60	34.831,10	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	576,79	12.136,28	3.863,72	576,79	12.136,28	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.583,40	4.298,20	701,80	3.583,40	4.298,20	0,00
138	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.374,00	6.626,00	0,00	3.374,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	377.000,00	49.435,95	307.984,74	69.015,26	34.216,06	289.437,43	18.547,31
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	377.000,00	49.435,95	307.984,74	69.015,26	34.216,06	289.437,43	18.547,31
147	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.500,00	0,00	47.535,98	7.964,02	0,00	47.535,98	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	60.000,00	6.839,12	59.487,44	512,56	5.583,12	58.231,44	1.256,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.500,00	1.511,36	22.323,46	3.176,54	1.077,42	20.812,10	1.511,36
150	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	58.000,00	19.046,02	52.448,01	5.551,99	21.296,02	52.448,01	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	34.110,38	889,62	0,00	34.110,38	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	16.306,92	46.261,08	5.738,92	6.259,50	36.213,66	10.047,42
153	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	5.732,53	45.818,39	44.181,61	0,00	40.085,86	5.732,53
154	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	6.371.596,34	460.231,48	3.625.038,61	2.746.557,73	424.878,97	3.569.318,19	55.720,42
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.408.350,00	107.774,60	955.532,53	452.817,47	107.314,25	954.211,98	1.320,55
	0702.12 Educação	1.408.350,00	107.774,60	955.532,53	452.817,47	107.314,25	954.211,98	1.320,55
	0702.12.365 Educação Infantil	1.408.350,00	107.774,60	955.532,53	452.817,47	107.314,25	954.211,98	1.320,55
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	71.950,00	7.712,07	61.329,36	10.620,64	7.712,07	61.329,36	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	71.950,00	7.712,07	61.329,36	10.620,64	7.712,07	61.329,36	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	3.899,68	19.011,32	5.988,68	3.899,68	19.011,32	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	36.950,00	3.812,39	36.167,89	782,11	3.812,39	36.167,89	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.150,15	3.849,85	0,00	6.150,15	0,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	20.000,00	453,75	5.788,75	14.211,25	453,75	5.788,75	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	20.000,00	453,75	5.788,75	14.211,25	453,75	5.788,75	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	453,75	5.238,75	9.761,25	453,75	5.238,75	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	550,00	4.450,00	0,00	550,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	107.400,00	24.156,05	58.960,32	48.439,68	24.156,05	58.960,32	0,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	107.400,00	24.156,05	58.960,32	48.439,68	24.156,05	58.960,32	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	1.749,98	15.106,40	4.893,60	1.749,98	15.106,40	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	1.639,48	4.890,62	5.109,38	1.639,48	4.890,62	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	945,11	3.223,82	1.776,18	945,11	3.223,82	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	17.400,00	0,00	6,32	17.393,68	0,00	6,32	0,00
172	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	815,10	1.649,43	3.350,57	815,10	1.649,43	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	17.000,00	16.888,40	16.888,40	111,60	16.888,40	16.888,40	0,00
174	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
175	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	2.117,98	17.195,33	1.804,67	2.117,98	17.195,33	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	172.000,00	4.787,88	134.123,93	37.876,07	4.207,53	132.923,38	1.200,55
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	172.000,00	4.787,88	134.123,93	37.876,07	4.207,53	132.923,38	1.200,55
186	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.625,52	7.374,48	0,00	12.625,52	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	25.000,00	876,00	23.867,05	1.132,95	876,00	23.867,05	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	292,93	4.948,90	7.051,10	620,20	4.655,97	292,93
189	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	896,09	12.289,66	710,34	896,09	12.289,66	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	0,00	55.355,31	644,69	0,00	55.355,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.371.596,34	460.231,48	3.625.038,61	2.746.557,73	424.878,97	3.569.318,19	55.720,42
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.408.350,00	107.774,60	955.532,53	452.817,47	107.314,25	954.211,98	1.320,55
	0702.12 Educação	1.408.350,00	107.774,60	955.532,53	452.817,47	107.314,25	954.211,98	1.320,55
	0702.12.365 Educação Infantil	1.408.350,00	107.774,60	955.532,53	452.817,47	107.314,25	954.211,98	1.320,55
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	172.000,00	4.787,88	134.123,93	37.876,07	4.207,53	132.923,38	1.200,55
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	172.000,00	4.787,88	134.123,93	37.876,07	4.207,53	132.923,38	1.200,55
191	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	2.722,86	7.037,49	20.962,51	1.815,24	6.129,87	907,62
192	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	127.000,00	43.138,73	72.090,00	54.910,00	21.520,61	50.471,88	21.618,12
	0703.12 Educação	127.000,00	43.138,73	72.090,00	54.910,00	21.520,61	50.471,88	21.618,12
	0703.12.362 Ensino Médio	127.000,00	43.138,73	72.090,00	54.910,00	21.520,61	50.471,88	21.618,12
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	127.000,00	43.138,73	72.090,00	54.910,00	21.520,61	50.471,88	21.618,12
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	127.000,00	43.138,73	72.090,00	54.910,00	21.520,61	50.471,88	21.618,12
193	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	5.657,05	14.102,98	10.897,02	2.208,38	10.654,31	3.448,67
194	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	102.000,00	37.481,68	57.987,02	44.012,98	19.312,23	39.817,57	18.169,45
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	38.000,00	4.186,58	34.667,34	3.332,66	4.346,58	30.480,76	4.186,58
	0705.12 Educação	38.000,00	4.186,58	34.667,34	3.332,66	4.346,58	30.480,76	4.186,58
	0705.12.364 Ensino Superior	38.000,00	4.186,58	34.667,34	3.332,66	4.346,58	30.480,76	4.186,58
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	38.000,00	4.186,58	34.667,34	3.332,66	4.346,58	30.480,76	4.186,58
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	38.000,00	4.186,58	34.667,34	3.332,66	4.346,58	30.480,76	4.186,58
195	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
196	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	4.186,58	34.667,34	1.332,66	4.346,58	30.480,76	4.186,58

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	6.371.596,34	460.231,48	3.625.038,61	2.746.557,73	424.878,97	3.569.318,19	55.720,42
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	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	3.976.424,06	244.887,85	2.697.950,37	1.278.473,69	236.821,70	2.600.020,85	97.929,52	
		08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.232.636,44	188.756,27	1.886.998,28	345.638,16	182.092,24	1.822.437,21	64.561,07	
		0801.10 Saúde	2.229.636,44	188.756,27	1.886.998,28	342.638,16	182.092,24	1.822.437,21	64.561,07	
		0801.10.301 Atenção Básica	1.866.100,00	162.289,36	1.607.223,01	258.876,99	159.961,66	1.576.486,27	30.736,74	
		0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.165.000,00	100.202,26	992.431,18	172.568,82	100.202,26	984.931,18	7.500,00	
		10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.165.000,00	100.202,26	992.431,18	172.568,82	100.202,26	984.931,18	7.500,00	
224	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	42.500,00	4.117,85	30.925,94	11.574,06	4.117,85	30.925,94	0,00	
225	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	840.000,00	69.687,82	701.065,65	138.934,35	69.687,82	701.065,65	0,00	
226	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	200.000,00	18.896,59	192.939,59	7.060,41	18.896,59	192.939,59	0,00	
227	3.1.90.34.00.00.00.00.0040	Outras Despesas de Contratos	82.500,00	7.500,00	67.500,00	15.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	
	0801.10.301.0122	Ações Governamentais e Admini	589.100,00	53.531,72	512.185,57	76.914,43	55.061,02	506.539,39	5.646,18	
	10.301.0122.2.028	Ações Governamentais e Admini	584.100,00	53.677,22	511.137,79	72.962,21	55.061,02	505.795,51	5.342,28	
205	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.499,06	23.068,50	1.931,50	2.499,06	23.068,50	0,00	
206	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	29.000,00	3.026,42	25.593,52	3.406,48	3.026,42	25.524,74	68,78	
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	337.000,00	32.318,94	293.987,44	43.012,56	33.009,14	290.153,94	3.853,50	
208	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	124,40	4.914,40	1.085,60	400,00	4.914,40	0,00	
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	398,95	1.101,05	0,00	398,95	0,00	
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	154.100,00	14.063,03	144.207,17	9.892,83	14.450,03	143.117,17	1.090,00	
211	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	5.500,00	174,00	2.414,00	3.086,00	205,00	2.064,00	350,00	
212	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contrib	20.000,00	1.471,37	14.572,81	5.427,19	1.471,37	14.572,81	0,00	
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	1.981,00	4.019,00	0,00	1.981,00	0,00	
	10.301.0122.2.064	Ações Governamentais e Admini	5.000,00	-145,50	1.047,78	3.952,22	0,00	743,88	303,90	
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	2.500,00	-80,90	582,38	1.917,62	0,00	278,48	303,90	
229	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	-64,60	465,40	534,60	0,00	465,40	0,00	
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
231	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0801.10.301.0126	Água para todos	107.000,00	8.555,38	98.908,76	8.091,24	4.698,38	81.318,20	17.590,56	
	10.301.0126.1.017	Água para Todos	107.000,00	8.555,38	98.908,76	8.091,24	4.698,38	81.318,20	17.590,56	
200	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	50.000,00	2.819,55	47.520,41	2.479,59	2.819,55	47.343,70	176,71	
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	5.735,83	14.756,48	2.243,52	1.878,83	10.899,48	3.857,00	
202	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	36.631,87	3.368,13	0,00	23.075,02	13.556,85	
	0801.10.301.0129	Assistência a Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	3.697,50	1.302,50	0,00	3.697,50	0,00	
	10.301.0129.1.018	Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	3.697,50	1.302,50	0,00	3.697,50	0,00	
203	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.697,50	1.302,50	0,00	3.697,50	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.976.424,06	244.887,85	2.697.950,37	1.278.473,69	236.821,70	2.600.020,85	97.929,52
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.232.636,44	188.756,27	1.886.998,28	345.638,16	182.092,24	1.822.437,21	64.561,07
	0801.10 Saúde	2.229.636,44	188.756,27	1.886.998,28	342.638,16	182.092,24	1.822.437,21	64.561,07
	0801.10.301 Atenção Básica	1.866.100,00	162.289,36	1.607.223,01	258.876,99	159.961,66	1.576.486,27	30.736,74
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	5.000,00	0,00	3.697,50	1.302,50	0,00	3.697,50	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	363.536,44	26.466,91	279.775,27	83.761,17	22.130,58	245.950,94	33.824,33
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	363.536,44	26.466,91	279.775,27	83.761,17	22.130,58	245.950,94	33.824,33
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç:	363.536,44	26.466,91	279.775,27	83.761,17	22.130,58	245.950,94	33.824,33
215	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	14.000,00	329,67	8.329,90	5.670,10	544,75	7.245,80	1.084,10
216	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	130.000,00	12.300,00	119.600,00	10.400,00	12.300,00	107.300,00	12.300,00
217	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	4.536,44	0,00	0,00	4.536,44	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.500,00	0,00	2.791,71	1.708,29	0,00	2.791,71	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	156,75	1.343,25	0,00	156,75	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	9.088,41	47.787,39	12.212,61	3.080,00	39.478,98	8.308,41
222	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	90.000,00	6.120,95	66.870,23	23.129,77	3.858,54	61.738,41	5.131,82
223	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	-1.372,12	34.239,29	20.760,71	2.347,29	27.239,29	7.000,00
	0801.17 Saneamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento Básico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	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	3.976.424,06	244.887,85	2.697.950,37	1.278.473,69	236.821,70	2.600.020,85	97.929,52
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10 Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.425.112,14	53.350,58	764.344,58	660.767,56	52.962,76	733.757,13	30.587,45
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	374.640,00	19.355,66	234.755,25	139.884,75	19.355,66	234.755,25	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	374.640,00	19.355,66	234.755,25	139.884,75	19.355,66	234.755,25	0,00
242	3.1.90.04.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	835,46	4.975,96	5.024,04	835,46	4.975,96	0,00
243	3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	2.866,85	2.133,15	0,00	2.866,85	0,00
244	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	46.500,00	5.251,29	46.500,90	49,10	5.251,29	46.500,90	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	3.620,33	41.541,02	26.458,98	3.620,33	41.541,02	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.500,00	0,00	16.556,51	71.943,49	0,00	16.556,51	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.350,00	6.509,88	66.285,62	2.064,38	6.509,88	66.285,62	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	1.250,85	12.874,79	125,21	1.250,85	12.874,79	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	4.185,23	14.814,77	0,00	4.185,23	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	21.100,00	1.887,85	19.828,37	1.271,63	1.887,85	19.828,37	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	182.794,43	0,00	38.855,56	143.938,87	0,00	29.288,82	9.566,74
	10.301.0126.1.082 Água para Todos (Rede de Água	142.552,82	0,00	0,00	142.552,82	0,00	0,00	0,00
428	4.4.30.93.00.00.00.1160 Indenizações e Restituições	4.925,19	0,00	0,00	4.925,19	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00.00.00.1160 Obras e Instalações	137.627,63	0,00	0,00	137.627,63	0,00	0,00	0,00
	10.301.0126.1.093 Água para Todos (Rede de Água	40.241,61	0,00	38.855,56	1.386,05	0,00	29.288,82	9.566,74
429	4.4.30.93.00.00.00.1165 Indenizações e Restituições	241,61	0,00	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00.00.00.1165 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	38.855,56	1.144,44	0,00	29.288,82	9.566,74
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	554.677,71	15.474,87	311.430,97	243.246,74	15.150,05	290.545,26	20.885,71
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	11.622,58	3.237,78	10.843,28	779,30	3.237,78	5.843,28	5.000,00
450	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	5.622,58	3.237,78	5.393,28	229,30	3.237,78	5.393,28	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	450,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	32.000,00	2.141,27	7.687,81	24.312,19	1.839,74	6.944,03	743,78
234	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	20.000,00	2.141,27	7.052,11	12.947,89	1.839,74	6.333,33	718,78
235	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	7.200,00	0,00	583,70	6.616,30	0,00	583,70	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	52,00	748,00	0,00	27,00	25,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	24.000,00	4.649,00	6.940,25	17.059,75	4.649,00	6.867,71	72,54
410	3.1.90.04.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.14.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	13.000,00	4.649,00	6.940,25	6.059,75	4.649,00	6.867,71	72,54

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	3.976.424,06	244.887,85	2.697.950,37	1.278.473,69	236.821,70	2.600.020,85	97.929,52
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10 Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.425.112,14	53.350,58	764.344,58	660.767,56	52.962,76	733.757,13	30.587,45
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	554.677,71	15.474,87	311.430,97	243.246,74	15.150,05	290.545,26	20.885,71
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	24.000,00	4.649,00	6.940,25	17.059,75	4.649,00	6.867,71	72,54
413	3.3.90.33.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.46.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaçã	28.551,75	1.989,82	19.945,76	8.605,99	1.030,92	18.619,79	1.325,97
434	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.151,75	789,82	7.945,76	6.205,99	1.030,92	7.819,79	125,97
435	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	14.400,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	0,00	10.800,00	1.200,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	17.354,53	0,00	15.045,26	2.309,27	0,00	12.098,10	2.947,16
448	3.3.90.30.00.00.00.4580 Material de Consumo	9.354,53	0,00	7.061,69	2.292,84	0,00	4.114,53	2.947,16
449	4.4.90.52.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	7.983,57	16,43	0,00	7.983,57	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	135.000,00	522,60	131.430,19	3.569,81	1.036,59	130.185,71	1.244,48
257	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	15.000,00	285,00	14.678,23	321,77	285,00	14.568,93	109,30
258	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	9.990,00	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.820,00	180,00	0,00	1.820,00	0,00
260	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	103.034,86	237,60	100.034,86	2.965,14	751,59	98.989,88	1.044,98
261	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	4.907,10	92,90	0,00	4.816,90	90,20
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
262	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
263	4.4.90.52.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	28.000,00	1.254,59	11.693,97	16.306,03	1.280,59	11.249,45	444,52
264	3.3.90.14.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	18.000,00	1.280,59	8.565,97	9.434,03	1.280,59	8.371,45	194,52
266	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.575,00	425,00	0,00	1.325,00	250,00
269	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	500,00	-26,00	323,00	177,00	0,00	323,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.230,00	3.770,00	0,00	1.230,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaçã	10.000,00	0,00	2.479,83	7.520,17	0,00	2.479,83	0,00
271	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	9.000,00	0,00	2.479,83	6.520,17	0,00	2.479,83	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	0,00	22.264,47	2.735,53	0,00	22.044,86	219,61
273	3.3.90.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	23.000,00	0,00	22.264,47	735,53	0,00	22.044,86	219,61

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	3.976.424,06	244.887,85	2.697.950,37	1.278.473,69	236.821,70	2.600.020,85	97.929,52
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10 Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10.301 Atenção Básica	1.425.112,14	53.350,58	764.344,58	660.767,56	52.962,76	733.757,13	30.587,45
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	554.677,71	15.474,87	311.430,97	243.246,74	15.150,05	290.545,26	20.885,71
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaç	92.000,00	0,00	14.347,12	77.652,88	385,62	13.235,96	1.111,16
275	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.076,25	18.923,75	0,00	1.076,25	0,00
276	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	58.000,00	0,00	13.270,87	44.729,13	385,62	12.159,71	1.111,16
278	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaç	11.000,00	0,00	7.960,26	3.039,74	0,00	7.675,76	284,50
279	3.3.90.32.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.32.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	8.000,00	0,00	7.960,26	39,74	0,00	7.675,76	284,50
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaç	2.000,00	-4,00	1.366,10	633,90	0,00	1.366,10	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	1.000,00	0,00	958,10	41,90	0,00	958,10	0,00
282	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00
283	3.3.90.46.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	-4,00	258,00	242,00	0,00	258,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaç	19.500,00	0,00	799,25	18.700,75	0,00	774,50	24,75
295	3.3.90.14.00.00.00.4521 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	10.000,00	0,00	49,25	9.950,75	0,00	24,50	24,75
297	3.3.90.33.00.00.00.4521 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00
299	3.3.90.46.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaç	11.648,85	0,00	10.228,79	1.420,06	0,00	10.228,79	0,00
431	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	11.648,85	0,00	10.228,79	1.420,06	0,00	10.228,79	0,00
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaç	104.000,00	1.683,81	48.398,63	55.601,37	1.689,81	40.931,39	7.467,24
438	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	47.500,00	1.182,42	25.056,10	22.443,90	1.182,42	25.056,10	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	27.000,00	501,39	10.252,53	16.747,47	507,39	10.135,29	117,24
443	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	680,00	7.320,00	0,00	680,00	0,00
446	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	13.000,00	0,00	12.410,00	590,00	0,00	5.060,00	7.350,00

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	3.976.424,06	244.887,85	2.697.950,37	1.278.473,69	2.600.020,85	97.929,52
	08.02.10	Fundo Municipal de Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	777.583,64	33.368,45
	0802.10	Saúde	1.743.787,62	56.131,58	810.952,09	932.835,53	777.583,64	33.368,45
	0802.10.301	Atenção Básica	1.425.112,14	53.350,58	764.344,58	660.767,56	733.757,13	30.587,45
	0802.10.301.0148	Saúde da Família	198.000,00	14.430,00	129.893,97	68.106,03	129.893,97	0,00
	10.301.0148.2.031	Saúde da Família	198.000,00	14.430,00	129.893,97	68.106,03	129.893,97	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.40	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.40	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	5.000,00	35.000,00	47.000,00	35.000,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.45	Vencimentos e Vantagens Fixas	114.000,00	9.430,00	94.893,97	19.106,03	94.893,97	0,00
	0802.10.301.0154	Programa Saúde Mental na Aten	115.000,00	4.090,05	49.408,83	65.591,17	49.273,83	135,00
	10.301.0154.2.062	Programa Saúde mental na Aten	115.000,00	4.090,05	49.408,83	65.591,17	49.273,83	135,00
285	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4011	Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	3.932,05	43.517,27	16.482,73	43.517,27	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
287	3.1.90.13.00.00.00.00.00.4011	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	1.089,01	3.910,99	1.089,01	0,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	19.500,00	0,00	4.494,55	15.005,45	4.422,55	72,00
290	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	80,00	230,00	1.270,00	230,00	0,00
293	3.3.90.46.00.00.00.00.4011	Auxílio Alimentação	500,00	78,00	78,00	422,00	15,00	63,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0802.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulal	318.675,48	2.781,00	46.607,51	272.067,97	43.826,51	2.781,00
	0802.10.302.0129	Assistência a Saúde da Populaç.	318.675,48	2.781,00	46.607,51	272.067,97	43.826,51	2.781,00
	10.302.0129.1.053	Assistência à Saúde da Populaç.	45.000,00	0,00	8.494,03	36.505,97	8.494,03	0,00
459	4.4.90.93.00.00.00.00.4935	Indenizações e Restituições	1.969,74	0,00	1.969,74	0,00	1.969,74	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.4935	Obras e Instalações	43.030,26	0,00	6.524,29	36.505,97	6.524,29	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.060	Assistência à Saúde da Populaç.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.063	Assistência à Saúde da Populaç.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.4267	Equipamentos e Material Perme	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.4265	Equipamentos e Material Perme	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.064	Assistência à Saúde da Populaç.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.066	Assistência à Saúde da Populaç.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Perme	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	3.976.424,06	2.697.950,37	1.278.473,69	236.821,70	2.600.020,85	97.929,52
	0802.10	Fundo Municipal de Saúde	1.743.787,62	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10	Saúde	1.743.787,62	810.952,09	932.835,53	54.729,46	777.583,64	33.368,45
	0802.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatória	318.675,48	46.607,51	272.067,97	1.766,70	43.826,51	2.781,00
	0802.10.302.0129	Assistência a Saúde da População	318.675,48	46.607,51	272.067,97	1.766,70	43.826,51	2.781,00
	10.302.0129.1.083	Assistência à Saúde da População	24.208,48	24.208,48	0,00	0,00	24.208,48	0,00
456	4.4.30.93.00.00.00.4011	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00.00.00.4011	Obras e Instalações	12.429,48	12.429,48	0,00	0,00	12.429,48	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	11.779,00	11.779,00	0,00	0,00	11.779,00	0,00
	10.302.0129.2.072	Assistência à Saúde da População	19.467,00	13.905,00	5.562,00	1.766,70	11.124,00	2.781,00
460	3.3.90.39.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	19.467,00	13.905,00	5.562,00	1.766,70	11.124,00	2.781,00

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	968.015,91	52.616,76	505.694,48	462.321,43	48.329,34	499.125,08	6.569,40
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	968.015,91	52.616,76	505.694,48	462.321,43	48.329,34	499.125,08	6.569,40
	0901.08 Assistência Social	826.303,87	52.616,76	444.165,60	382.138,27	47.128,74	437.596,20	6.569,40
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	46.000,00	5.610,80	34.103,20	11.896,80	1.000,00	29.212,40	4.890,80
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	46.000,00	5.610,80	34.103,20	11.896,80	1.000,00	29.212,40	4.890,80
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	46.000,00	5.610,80	34.103,20	11.896,80	1.000,00	29.212,40	4.890,80
306	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	400,00	854,50	1.145,50	0,00	454,50	400,00
463	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artíst., Ci	1.000,00	948,00	948,00	52,00	0,00	0,00	948,00
307	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	5.849,90	2.150,10	0,00	5.849,90	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	4.262,80	7.196,80	4.803,20	1.000,00	3.654,00	3.542,80
309	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	23.000,00	0,00	19.254,00	3.746,00	0,00	19.254,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	87.000,00	7.769,08	78.249,52	8.750,48	7.769,08	78.249,52	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	37.000,00	2.689,22	28.500,11	8.499,89	2.689,22	28.500,11	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	37.000,00	2.689,22	28.500,11	8.499,89	2.689,22	28.500,11	0,00
349	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	27.000,00	2.179,26	23.724,90	3.275,10	2.179,26	23.724,90	0,00
350	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	5.009,96	509,96	4.492,37	507,63	509,96	4.492,37	0,00
351	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
352	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	282,84	1.717,16	0,00	282,84	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	50.000,00	5.079,86	49.749,41	250,59	5.079,86	49.749,41	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	50.000,00	5.079,86	49.749,41	250,59	5.079,86	49.749,41	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.000,00	4.198,24	40.864,98	135,02	4.198,24	40.864,98	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	881,62	8.884,43	115,57	881,62	8.884,43	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	693.303,87	39.236,88	331.812,88	361.490,99	38.359,66	330.134,28	1.678,60
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	281.592,94	24.036,35	140.380,11	141.212,83	23.036,35	138.713,51	1.666,60
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	108.000,00	16.306,35	70.142,68	37.857,32	15.306,35	68.542,68	1.600,00
318	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	400,00	3.496,10	4.503,90	400,00	3.496,10	0,00
319	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
320	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
321	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.630,14	1.369,86	0,00	3.630,14	0,00
322	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	71.000,00	15.906,35	63.016,44	7.983,56	14.906,35	61.416,44	1.600,00
323	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	27.592,94	3.231,50	24.087,53	3.505,41	3.231,50	24.087,53	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	27.592,94	3.231,50	24.087,53	3.505,41	3.231,50	24.087,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	968.015,91	52.616,76	505.694,48	462.321,43	48.329,34	499.125,08	6.569,40
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	968.015,91	52.616,76	505.694,48	462.321,43	48.329,34	499.125,08	6.569,40
	0901.08 Assistência Social	826.303,87	52.616,76	444.165,60	382.138,27	47.128,74	437.596,20	6.569,40
	0901.08.244 Assistência Comunitária	693.303,87	39.236,88	331.812,88	361.490,99	38.359,66	330.134,28	1.678,60
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	281.592,94	24.036,35	140.380,11	141.212,83	23.036,35	138.713,51	1.666,60
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Cf	23.000,00	0,00	4.416,74	18.583,26	0,00	4.350,14	66,60
340	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.000,00	0,00	1.488,83	14.511,17	0,00	1.422,23	66,60
341	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	2.927,91	3.072,09	0,00	2.927,91	0,00
342	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 (Progrê	100.000,00	4.498,50	41.733,16	58.266,84	4.498,50	41.733,16	0,00
343	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	73.000,00	4.498,50	41.373,96	31.626,04	4.498,50	41.373,96	0,00
345	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	31,20	4.468,80	0,00	31,20	0,00
347	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	328,00	9.672,00	0,00	328,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	327.710,93	12.735,51	167.932,83	159.778,10	12.735,51	167.932,83	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	327.710,93	12.735,51	167.932,83	159.778,10	12.735,51	167.932,83	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	7.509,67	107.839,74	127.160,26	7.509,67	107.839,74	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.710,93	3.015,56	30.664,25	9.046,68	3.015,56	30.664,25	0,00
330	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	2.210,28	29.428,84	23.571,16	2.210,28	29.428,84	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	44.000,00	2.465,02	23.499,94	20.500,06	2.587,80	23.487,94	12,00
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	44.000,00	2.465,02	23.499,94	20.500,06	2.587,80	23.487,94	12,00
310	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00	147,02	3.058,54	141,46	147,02	3.058,54	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	240,74	2.304,22	1.695,78	309,52	2.304,22	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	719,13	3.252,20	1.247,80	719,13	3.252,20	0,00
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	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.800,00	0,00	145,20	3.654,80	0,00	145,20	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.334,13	13.853,28	6.146,72	1.334,13	13.853,28	0,00
316	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	24,00	507,50	992,50	78,00	495,50	12,00
317	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	379,00	5.621,00	0,00	379,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
334	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
335	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
336	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

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	968.015,91	52.616,76	505.694,48	462.321,43	48.329,34	499.125,08	6.569,40
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	968.015,91	52.616,76	505.694,48	462.321,43	48.329,34	499.125,08	6.569,40
	0901.08 Assistência Social	826.303,87	52.616,76	444.165,60	382.138,27	47.128,74	437.596,20	6.569,40
	0901.08.244 Assistência Comunitária	693.303,87	39.236,88	331.812,88	361.490,99	38.359,66	330.134,28	1.678,60
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
300	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
	0901.11 Trabalho	91.712,04	0,00	60.358,88	31.353,16	1.200,60	60.358,88	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	91.712,04	0,00	60.358,88	31.353,16	1.200,60	60.358,88	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	91.712,04	0,00	60.358,88	31.353,16	1.200,60	60.358,88	0,00
	11.334.0059.1.021 Geração de Emprego e Renda	25.000,00	0,00	16.884,05	8.115,95	0,00	16.884,05	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	16.884,05	8.115,95	0,00	16.884,05	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de Emprego e Renda	66.712,04	0,00	43.474,83	23.237,21	1.200,60	43.474,83	0,00
324	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
325	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
326	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	49.712,04	0,00	31.189,83	18.522,21	1.200,60	31.189,83	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	12.285,00	2.715,00	0,00	12.285,00	0,00
	0901.16 Habitação	50.000,00	0,00	1.170,00	48.830,00	0,00	1.170,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00	0,00	1.170,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00	0,00	1.170,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00	0,00	1.170,00	0,00
303	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.170,00	3.830,00	0,00	1.170,00	0,00
304	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
	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
301	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
302	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

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	220.500,00	15.120,25	161.875,74	58.624,26	15.395,25	157.595,74	4.280,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	220.500,00	15.120,25	161.875,74	58.624,26	15.395,25	157.595,74	4.280,00
	1001.04 Administração	113.500,00	6.698,19	79.202,70	34.297,30	6.973,19	79.202,70	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	113.500,00	6.698,19	79.202,70	34.297,30	6.973,19	79.202,70	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.084,91	68.408,29	26.591,71	6.084,91	68.408,29	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.084,91	68.408,29	26.591,71	6.084,91	68.408,29	0,00
370	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
371	3.1.90.14.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.028,86	57.433,73	19.566,27	5.028,86	57.433,73	0,00
372	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.056,05	10.974,56	6.025,44	1.056,05	10.974,56	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	18.500,00	613,28	10.794,41	7.705,59	888,28	10.794,41	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	18.500,00	613,28	10.794,41	7.705,59	888,28	10.794,41	0,00
363	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
364	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.169,52	1.330,48	0,00	2.169,52	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.700,00	707,75	2.516,39	1.183,61	707,75	2.516,39	0,00
366	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00	1.100,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.300,00	-94,47	3.650,50	649,50	180,53	3.650,50	0,00
368	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.500,00	0,00	1.358,00	3.142,00	0,00	1.358,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	103.000,00	8.422,06	82.673,04	20.326,96	8.422,06	78.393,04	4.280,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Ami	103.000,00	8.422,06	82.673,04	20.326,96	8.422,06	78.393,04	4.280,00
	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
360	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
361	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
362	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	98.000,00	8.422,06	82.673,04	15.326,96	8.422,06	78.393,04	4.280,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza Pública e Lixo Municipa	98.000,00	8.422,06	82.673,04	15.326,96	8.422,06	78.393,04	4.280,00
353	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	26.500,00	1.996,51	22.497,76	4.002,24	1.996,51	22.497,76	0,00
354	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
355	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	20.000,00	2.145,55	17.245,74	2.754,26	2.145,55	17.245,74	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	129,54	1.370,46	0,00	129,54	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.280,00	42.800,00	2.200,00	4.280,00	38.520,00	4.280,00
358	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
359	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

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	220.500,00	15.120,25	161.875,74	58.624,26	15.395,25	157.595,74	4.280,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	220.500,00	15.120,25	161.875,74	58.624,26	15.395,25	157.595,74	4.280,00
	1001.27 Desporto e Lazer	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a Entidades e Órgão Cívís	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.650.003,71	144.396,43	495.561,29	1.154.442,42	106.997,64	406.038,74	89.522,55
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.650.003,71	144.396,43	495.561,29	1.154.442,42	106.997,64	406.038,74	89.522,55
	1101.04 Administração	123.500,00	9.771,32	78.311,92	45.188,08	9.771,32	78.311,92	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	123.500,00	9.771,32	78.311,92	45.188,08	9.771,32	78.311,92	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.686,07	60.993,21	34.006,79	6.686,07	60.993,21	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.686,07	60.993,21	34.006,79	6.686,07	60.993,21	0,00
406	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
407	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	5.525,69	50.710,96	24.289,04	5.525,69	50.710,96	0,00
408	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.160,38	10.282,25	4.717,75	1.160,38	10.282,25	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	28.500,00	3.085,25	17.318,71	11.181,29	3.085,25	17.318,71	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	28.500,00	3.085,25	17.318,71	11.181,29	3.085,25	17.318,71	0,00
398	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	756,60	743,40	0,00	756,60	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	469,00	1.351,00	2.649,00	469,00	1.351,00	0,00
401	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
402	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.200,00	2.616,25	14.181,61	1.018,39	2.616,25	14.181,61	0,00
404	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	49,50	450,50	0,00	49,50	0,00
405	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	980,00	3.020,00	0,00	980,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	639.636,96	3.280,00	33.501,45	606.135,51	3.920,00	33.241,45	260,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	639.636,96	3.280,00	33.501,45	606.135,51	3.920,00	33.241,45	260,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	639.636,96	3.280,00	33.501,45	606.135,51	3.920,00	33.241,45	260,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	61.696,26	3.280,00	33.501,45	28.194,81	3.920,00	33.241,45	260,00
374	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.500,00	2.465,00	14.856,45	4.643,55	3.365,00	14.856,45	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	815,00	5.695,00	4.305,00	555,00	5.435,00	260,00
376	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	32.196,26	0,00	12.950,00	19.246,26	0,00	12.950,00	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	252.550,00	0,00	0,00	252.550,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	275.390,70	0,00	0,00	275.390,70	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	29.540,70	0,00	0,00	29.540,70	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.090 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
409	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.650.003,71	144.396,43	495.561,29	1.154.442,42	106.997,64	406.038,74	89.522,55
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.650.003,71	144.396,43	495.561,29	1.154.442,42	106.997,64	406.038,74	89.522,55
	1101.27 Desporto e Lazer	886.866,75	131.345,11	383.747,92	503.118,83	93.306,32	294.485,37	89.262,55
	1101.27.812 Desporto Comunitário	846.866,75	131.345,11	383.747,92	463.118,83	93.306,32	294.485,37	89.262,55
	1101.27.812.0124 Apoio a entrd. e órgaos civis públ	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00
426	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	832.366,75	131.345,11	373.747,92	458.618,83	93.306,32	284.485,37	89.262,55
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	89.358,01	0,00	83.382,00	5.976,01	0,00	32.348,24	51.033,76
	4.4.90.51.00.00.00.1145 Obras e Instalações	89.358,01	0,00	83.382,00	5.976,01	0,00	32.348,24	51.033,76
379	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	363.505,00	129.114,13	157.890,66	225.614,34	92.525,34	121.301,87	36.588,79
380	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	63.505,00	21.342,57	26.087,34	37.417,66	15.294,44	20.039,21	6.048,13
	4.4.90.51.00.00.1146 Obras e Instalações	320.000,00	107.771,56	131.803,32	188.196,68	77.230,90	101.262,66	30.540,66
389	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	306.503,74	0,00	103.933,11	202.570,63	0,00	103.933,11	0,00
390	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.003,74	0,00	9.274,36	4.729,38	0,00	9.274,36	0,00
	4.4.90.51.00.00.1164 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	94.658,75	197.841,25	0,00	94.658,75	0,00
392	27.812.0132.2.048 Incentivo ao Esporte	53.000,00	2.230,98	28.542,15	24.457,85	780,98	26.902,15	1.640,00
393	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
394	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.238,00	1.762,00	190,00	3.238,00	0,00
395	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artist., Ci	15.000,00	105,00	4.912,00	10.088,00	105,00	4.912,00	0,00
396	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
397	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	2.125,98	9.129,97	2.870,03	485,98	7.489,97	1.640,00
	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	11.262,18	3.737,82	0,00	11.262,18	0,00
	1101.27.813 Lazer	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
377	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
378	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		18.930.027,66	1.215.089,62	11.852.972,78	7.077.054,88	1.124.154,40	11.475.604,47	377.368,31

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:	540.000,00	34.481,77	375.654,89	164.345,11	34.298,77	372.957,89	2.697,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	540.000,00	34.481,77	375.654,89	164.345,11	34.298,77	372.957,89	2.697,00
	0101.01 Legislativa	540.000,00	34.481,77	375.654,89	164.345,11	34.298,77	372.957,89	2.697,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	540.000,00	34.481,77	375.654,89	164.345,11	34.298,77	372.957,89	2.697,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	125.000,00	4.934,99	77.945,73	47.054,27	4.751,99	75.248,73	2.697,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	125.000,00	4.934,99	77.945,73	47.054,27	4.751,99	75.248,73	2.697,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.029,12	9.295,53	2.704,47	1.029,12	9.295,53	0,00
2	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	548,00	10.301,00	3.699,00	0,00	9.753,00	548,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	27.000,00	0,00	17.664,14	9.335,86	0,00	17.664,14	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	50,00	3.624,45	3.375,55	0,00	3.574,45	50,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	15.000,00	1.134,00	11.340,00	3.660,00	1.134,00	10.206,00	1.134,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	3.000,00	0,00	303,60	2.696,40	0,00	303,60	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	31.000,00	2.073,87	24.747,01	6.252,99	2.588,87	23.882,01	865,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	100,00	185,00	815,00	0,00	85,00	100,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	485,00	9.515,00	0,00	485,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativo	400.000,00	29.546,78	297.709,16	102.290,84	29.546,78	297.709,16	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	400.000,00	29.546,78	297.709,16	102.290,84	29.546,78	297.709,16	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	328.000,00	24.418,84	244.841,35	83.158,65	24.418,84	244.841,35	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	72.000,00	5.127,94	52.867,81	19.132,19	5.127,94	52.867,81	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Próprios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	540.000,00	34.481,77	375.654,89	164.345,11	34.298,77	372.957,89	2.697,00
	Total Geral:	19.470.027,66	1.249.571,39	12.228.627,67	7.241.399,99	1.158.453,17	11.848.562,36	380.065,31