

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	410.000,00	28.515,88	337.860,42	72.139,58	28.515,88	337.860,42	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	410.000,00	28.515,88	337.860,42	72.139,58	28.515,88	337.860,42	0,00
	0201.04 Administração	410.000,00	28.515,88	337.860,42	72.139,58	28.515,88	337.860,42	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	410.000,00	28.515,88	337.860,42	72.139,58	28.515,88	337.860,42	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	330.000,00	25.435,81	297.639,68	32.360,32	25.435,81	297.639,68	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	330.000,00	25.435,81	297.639,68	32.360,32	25.435,81	297.639,68	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	21.021,35	247.943,07	22.056,93	21.021,35	247.943,07	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.414,46	49.696,61	10.303,39	4.414,46	49.696,61	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	80.000,00	3.080,07	40.220,74	39.779,26	3.080,07	40.220,74	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	80.000,00	3.080,07	40.220,74	39.779,26	3.080,07	40.220,74	0,00
5	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	517,46	5.360,28	1.639,72	517,46	5.360,28	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	1.134,90	10.214,10	9.785,90	1.134,90	10.214,10	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	1.033,21	20.610,91	4.389,09	1.033,21	20.610,91	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	334,50	848,94	5.151,06	334,50	848,94	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	10.000,00	60,00	3.044,51	6.955,49	60,00	3.044,51	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	142,00	858,00	0,00	142,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administr	1.056.669,40	63.059,70	932.198,69	124.470,71	71.330,45	896.367,49	35.831,20
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	1.056.669,40	63.059,70	932.198,69	124.470,71	71.330,45	896.367,49	35.831,20
	0301.04 Administração	1.032.669,40	63.059,70	918.398,69	114.270,71	71.330,45	886.567,49	31.831,20
	0301.04.122 Administração Geral	1.032.669,40	63.059,70	918.398,69	114.270,71	71.330,45	886.567,49	31.831,20
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	365.000,00	24.293,66	298.399,81	66.600,19	24.293,66	298.399,81	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	365.000,00	24.293,66	298.399,81	66.600,19	24.293,66	298.399,81	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	3.862,23	41.912,35	8.087,65	3.862,23	41.912,35	0,00
16	3.1.90.03.00.00.00.0001 Pensões	11.000,00	880,00	9.680,00	1.320,00	880,00	9.680,00	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.482,39	13.559,51	1.440,49	1.482,39	13.559,51	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	14.895,94	191.459,54	43.540,46	14.895,94	191.459,54	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	51.000,00	3.173,10	40.761,62	10.238,38	3.173,10	40.761,62	0,00
459	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	1.026,79	1.973,21	0,00	1.026,79	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	667.669,40	38.766,04	619.998,88	47.670,52	47.036,79	588.167,68	31.831,20
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	667.669,40	38.766,04	619.998,88	47.670,52	47.036,79	588.167,68	31.831,20
20	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	517,61	5.213,30	2.786,70	517,61	5.213,30	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	619,04	2.380,96	0,00	619,04	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	2.456,44	57.194,11	2.805,89	3.347,52	56.762,11	432,00
23	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	25.000,00	0,00	24.975,00	25,00	0,00	24.975,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	50,00	266,00	1.734,00	50,00	266,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	41.669,40	3.472,45	38.196,95	3.472,45	3.472,45	34.724,50	3.472,45
26	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	41.000,00	1.409,55	37.603,53	3.396,47	1.409,55	33.021,93	4.581,60
27	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	470.000,00	30.751,99	444.236,35	25.763,65	38.131,66	420.891,20	23.345,15
28	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	108,00	454,60	545,40	108,00	454,60	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	11.240,00	3.760,00	0,00	11.240,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	24.000,00	0,00	13.800,00	10.200,00	0,00	9.800,00	4.000,00
	0301.27.244.0124.1.025 Apoio Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	0,00	13.800,00	10.200,00	0,00	9.800,00	4.000,00
31	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	24.000,00	0,00	13.800,00	10.200,00	0,00	9.800,00	4.000,00

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	662.581,00	50.072,48	491.285,02	171.295,98	50.147,68	487.665,02	3.620,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	662.581,00	50.072,48	491.285,02	171.295,98	50.147,68	487.665,02	3.620,00
	0401.04 Administração	456.181,00	33.761,68	301.465,01	154.715,99	33.836,88	297.845,01	3.620,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	443.500,00	33.761,68	301.465,01	142.034,99	33.836,88	297.845,01	3.620,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	235.000,00	14.504,36	162.997,55	72.002,45	14.504,36	162.997,55	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	235.000,00	14.504,36	162.997,55	72.002,45	14.504,36	162.997,55	0,00
49	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	193.000,00	11.987,08	135.119,11	57.880,89	11.987,08	135.119,11	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	42.000,00	2.517,28	27.878,44	14.121,56	2.517,28	27.878,44	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	158.500,00	17.267,32	114.627,46	43.872,54	17.762,52	114.627,46	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	158.500,00	17.267,32	114.627,46	43.872,54	17.762,52	114.627,46	0,00
32	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	172,48	666,41	333,59	172,48	666,41	0,00
33	3.3.03.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.03.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	12.000,00	480,20	10.888,50	1.111,50	480,20	10.888,50	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.500,00	0,00	6.180,20	14.319,80	495,20	6.180,20	0,00
37	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	5.671,99	11.075,09	924,91	5.671,99	11.075,09	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	938,96	561,04	0,00	938,96	0,00
40	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	90.000,00	10.942,65	82.923,30	7.076,70	10.942,65	82.923,30	0,00
41	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	1.955,00	2.045,00	0,00	1.955,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	50.000,00	1.990,00	23.840,00	26.160,00	1.570,00	20.220,00	3.620,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	50.000,00	1.990,00	23.840,00	26.160,00	1.570,00	20.220,00	3.620,00
44	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
45	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.970,00	30,00	0,00	4.970,00	0,00
47	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	26.000,00	1.990,00	15.870,00	10.130,00	1.570,00	12.250,00	3.620,00
48	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	12.681,00	0,00	0,00	12.681,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	12.681,00	0,00	0,00	12.681,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	12.681,00	0,00	0,00	12.681,00	0,00	0,00	0,00
52	9.9.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	12.681,00	0,00	0,00	12.681,00	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	662.581,00	50.072,48	491.285,02	171.295,98	50.147,68	487.665,02	3.620,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	662.581,00	50.072,48	491.285,02	171.295,98	50.147,68	487.665,02	3.620,00
	0401.28 Encargos Especiais	206.400,00	16.310,80	189.820,01	16.579,99	16.310,80	189.820,01	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	206.400,00	16.310,80	189.820,01	16.579,99	16.310,80	189.820,01	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	206.400,00	16.310,80	189.820,01	16.579,99	16.310,80	189.820,01	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	206.400,00	16.310,80	189.820,01	16.579,99	16.310,80	189.820,01	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	31.399,97	1.727,46	29.403,32	1.996,65	1.727,46	29.403,32	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	175.000,03	14.583,34	160.416,69	14.583,34	14.583,34	160.416,69	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	1.680.949,60	90.165,74	1.552.943,18	128.006,42	88.613,70	1.519.960,49	32.982,69
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.680.949,60	90.165,74	1.552.943,18	128.006,42	88.613,70	1.519.960,49	32.982,69
	0501.04 Administração	43.149,60	3.110,18	33.520,10	9.629,50	3.254,50	33.520,10	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	43.149,60	3.110,18	33.520,10	9.629,50	3.254,50	33.520,10	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	43.149,60	3.110,18	33.520,10	9.629,50	3.254,50	33.520,10	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	43.149,60	3.110,18	33.520,10	9.629,50	3.254,50	33.520,10	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.149,60	1.034,90	10.120,13	1.029,47	1.034,90	10.120,13	0,00
58	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	459,00	5.425,40	2.574,60	603,32	5.425,40	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.515,28	17.555,07	2.444,93	1.515,28	17.555,07	0,00
62	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	101,00	419,50	80,50	101,00	419,50	0,00
63	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	111.200,00	11.136,54	99.520,21	11.679,79	11.136,54	99.520,21	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	111.200,00	11.136,54	99.520,21	11.679,79	11.136,54	99.520,21	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	111.200,00	11.136,54	99.520,21	11.679,79	11.136,54	99.520,21	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	111.200,00	11.136,54	99.520,21	11.679,79	11.136,54	99.520,21	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	6.087,00	50.731,91	1.268,09	6.087,00	50.731,91	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.200,00	5.049,54	48.788,30	10.411,70	5.049,54	48.788,30	0,00
66	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.526.600,00	75.919,02	1.419.902,87	106.697,13	74.222,66	1.386.920,18	32.982,69
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.526.600,00	75.919,02	1.419.902,87	106.697,13	74.222,66	1.386.920,18	32.982,69
	0501.26.782.0121 Pessoal e Encargos	513.600,00	40.780,59	455.226,41	58.373,59	40.780,59	455.226,41	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	513.600,00	40.780,59	455.226,41	58.373,59	40.780,59	455.226,41	0,00
73	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	32.100,00	3.431,87	28.829,32	3.270,68	3.431,87	28.829,32	0,00
74	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	381.000,00	29.950,69	340.442,15	40.557,85	29.950,69	340.442,15	0,00
75	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	86.000,00	6.436,39	72.445,72	13.554,28	6.436,39	72.445,72	0,00
460	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	14.500,00	961,64	13.509,22	990,78	961,64	13.509,22	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	1.680.949,60	90.165,74	1.552.943,18	128.006,42	88.613,70	1.519.960,49	32.982,69
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	1.680.949,60	90.165,74	1.552.943,18	128.006,42	88.613,70	1.519.960,49	32.982,69
	0501.26 Transporte	1.526.600,00	75.919,02	1.419.902,87	106.697,13	74.222,66	1.386.920,18	32.982,69
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.526.600,00	75.919,02	1.419.902,87	106.697,13	74.222,66	1.386.920,18	32.982,69
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	40.000,00	0,00	34.521,30	5.478,70	0,00	34.521,30	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis próprios	40.000,00	0,00	34.521,30	5.478,70	0,00	34.521,30	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	0,00	28.378,90	3.621,10	0,00	28.378,90	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	6.142,40	1.857,60	0,00	6.142,40	0,00
56	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
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	184.000,00	2.970,00	163.575,49	20.424,51	2.970,00	134.075,49	29.500,00
435	26.782.0140.1.095 Infra-estrutura Viária e Transport	59.000,00	0,00	58.935,14	64,86	0,00	58.935,14	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	59.000,00	0,00	58.935,14	64,86	0,00	58.935,14	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	125.000,00	2.970,00	104.640,35	20.359,65	2.970,00	75.140,35	29.500,00
67	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.100,00	2.970,00	68.875,35	1.224,65	2.970,00	68.875,35	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.400,00	0,00	35.765,00	17.635,00	0,00	6.265,00	29.500,00
69	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	789.000,00	32.168,43	766.579,67	22.420,33	30.472,07	763.096,98	3.482,69
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	789.000,00	32.168,43	766.579,67	22.420,33	30.472,07	763.096,98	3.482,69
70	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	620.000,00	28.793,43	603.066,18	16.933,82	27.097,07	599.583,49	3.482,69
72	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	13.974,65	0,00	12.883,57	1.091,08	0,00	12.883,57	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	155.000,00	3.375,00	150.629,92	4.370,08	3.375,00	150.629,92	0,00
477	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.583.180,85	107.587,00	1.326.131,47	257.049,38	120.814,38	1.309.744,78	16.386,69
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.583.180,85	107.587,00	1.326.131,47	257.049,38	120.814,38	1.309.744,78	16.386,69
	0601.20 Agricultura	1.577.680,85	107.587,00	1.326.131,47	251.549,38	120.814,38	1.309.744,78	16.386,69
	0601.20.605 Abastecimento	557.710,17	24.190,13	448.539,45	109.170,72	46.980,13	448.364,45	175,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	557.710,17	24.190,13	448.539,45	109.170,72	46.980,13	448.364,45	175,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	26.376,22	7.400,00	26.350,00	26,22	7.400,00	26.350,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	26.376,22	7.400,00	26.350,00	26,22	7.400,00	26.350,00	0,00
	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	25.333,95	0,00	22.790,00	2.543,95	22.790,00	22.790,00	0,00
468	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	11.160,00	840,00	11.160,00	11.160,00	0,00
467	4.4.90.52.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perme	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
	20.605.0146.1.099 Patrulha Agrícola (Consulta Popu	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	7.823,78	0,00	0,00	7.823,78	0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.52.00.00.00.1170 Equipamentos e Material Perme	18.176,22	0,00	0,00	18.176,22	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	480.000,00	16.790,13	399.399,45	80.600,55	16.790,13	399.224,45	175,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	380.000,00	12.762,13	314.382,27	65.617,73	12.762,13	314.207,27	175,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	4.028,00	85.017,18	14.982,82	4.028,00	85.017,18	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	689.970,68	53.318,98	581.595,90	108.374,78	53.318,98	581.595,90	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	689.970,68	53.318,98	581.595,90	108.374,78	53.318,98	581.595,90	0,00
101	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	10.006,25	99.884,12	115,88	10.006,25	99.884,12	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	449.370,68	33.416,78	368.376,55	80.994,13	33.416,78	368.376,55	0,00
103	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	107.400,00	7.396,21	80.250,33	27.149,67	7.396,21	80.250,33	0,00
461	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	33.200,00	2.499,74	33.084,90	115,10	2.499,74	33.084,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.583.180,85	107.587,00	1.326.131,47	257.049,38	120.814,38	1.309.744,78	16.386,69
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	1.583.180,85	107.587,00	1.326.131,47	257.049,38	120.814,38	1.309.744,78	16.386,69
	0601.25 Energia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.483.713,60	376.845,38	4.381.540,02	2.102.173,58	372.009,37	4.324.967,36	56.572,66
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.835.425,66	222.601,63	2.955.665,86	1.879.759,80	236.889,21	2.935.938,45	19.727,41
	0701.12 Educação	4.811.062,10	220.677,50	2.933.780,46	1.877.281,64	234.965,08	2.914.053,05	19.727,41
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.788.462,10	220.677,50	2.933.780,46	1.854.681,64	234.965,08	2.914.053,05	19.727,41
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	1.834.550,00	154.849,62	1.711.196,21	123.353,79	154.849,62	1.711.196,21	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.834.550,00	154.849,62	1.711.196,21	123.353,79	154.849,62	1.711.196,21	0,00
136	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	21.000,00	3.106,45	20.580,31	419,69	3.106,45	20.580,31	0,00
137	3.1.90.04.00.00.00.0013 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	23.274,14	49.725,86	0,00	23.274,14	0,00
138	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.950,00	0,00	56.290,31	22.659,69	0,00	56.290,31	0,00
140	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.346.000,00	125.096,21	1.317.029,38	28.970,62	125.096,21	1.317.029,38	0,00
141	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	11.962,62	16.037,38	0,00	11.962,62	0,00
143	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	282.100,00	26.335,54	278.714,01	3.385,99	26.335,54	278.714,01	0,00
462	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	1.485,13	1.514,87	0,00	1.485,13	0,00
475	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.500,00	311,42	1.860,31	639,69	311,42	1.860,31	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	221.500,00	19.663,08	199.742,26	21.757,74	20.024,19	197.543,76	2.198,50
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e admini	221.500,00	19.663,08	199.742,26	21.757,74	20.024,19	197.543,76	2.198,50
109	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.124,17	875,83	0,00	1.124,17	0,00
110	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	57.500,00	5.174,52	52.152,10	5.347,90	5.174,52	52.152,10	0,00
111	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	68,78	2.716,90	2.283,10	429,89	2.716,90	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	2.194,96	10.768,64	2.231,36	2.194,96	10.268,64	500,00
113	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	208,00	715,85	1.284,15	208,00	715,85	0,00
114	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	22.000,00	1.659,50	19.254,50	2.745,50	1.659,50	17.595,00	1.659,50
115	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	7.243,73	79.644,17	2.355,83	7.243,73	79.644,17	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	260,00	1.509,00	1.491,00	260,00	1.470,00	39,00
117	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	8.000,00	570,72	5.980,80	2.019,20	570,72	5.980,80	0,00
118	3.3.90.47.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	25.000,00	2.282,87	23.923,13	1.076,87	2.282,87	23.923,13	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	1.953,00	47,00	0,00	1.953,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	113.500,00	7.044,76	94.449,58	19.050,42	7.044,76	94.449,58	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	113.500,00	7.044,76	94.449,58	19.050,42	7.044,76	94.449,58	0,00
120	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
121	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	46.000,00	1.337,89	32.920,06	13.079,94	1.337,89	32.920,06	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	65.500,00	5.706,87	61.529,52	3.970,48	5.706,87	61.529,52	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	2.005.102,26	2.274,95	426.826,68	1.578.275,58	1.664,95	426.216,68	610,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	99.100,00	2.274,95	93.202,15	5.897,85	1.664,95	92.592,15	610,00
104	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	2.274,95	14.922,00	1.078,00	1.664,95	14.312,00	610,00
105	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.100,00	0,00	5.952,75	4.147,25	0,00	5.952,75	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	73.000,00	0,00	72.327,40	672,60	0,00	72.327,40	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	970.858,18	0,00	118.541,40	852.316,78	0,00	118.541,40	0,00
155	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	970.858,18	0,00	118.541,40	852.316,78	0,00	118.541,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.483.713,60	376.845,38	4.381.540,02	2.102.173,58	372.009,37	4.324.967,36	56.572,66
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.835.425,66	222.601,63	2.955.665,86	1.879.759,80	236.889,21	2.935.938,45	19.727,41
	0701.12 Educação	4.811.062,10	220.677,50	2.933.780,46	1.877.281,64	234.965,08	2.914.053,05	19.727,41
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.788.462,10	220.677,50	2.933.780,46	1.854.681,64	234.965,08	2.914.053,05	19.727,41
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	381.949,75	17.788,91	324.734,45	57.215,30	34.137,88	312.725,54	12.008,91
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	381.949,75	17.788,91	324.734,45	57.215,30	34.137,88	312.725,54	12.008,91
144	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.900,00	2.130,00	21.636,04	8.263,96	2.130,00	21.636,04	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	55.000,00	80,00	54.731,06	268,94	80,00	54.731,06	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	6.800,00	-50,00	6.735,40	64,60	0,00	6.735,40	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	4.046,70	14.238,60	3.761,40	3.845,90	13.811,90	426,70
150	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	42.749,75	0,00	42.749,23	0,52	3.874,23	42.749,23	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	65.500,00	0,00	46.446,14	19.053,86	9.381,37	46.446,14	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	11.582,21	74.197,98	10.802,02	14.826,38	62.615,77	11.582,21
154	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Prograrr	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.1120 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	24.363,56	1.924,13	21.885,40	2.478,16	1.924,13	21.885,40	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	24.363,56	1.924,13	21.885,40	2.478,16	1.924,13	21.885,40	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	24.363,56	1.924,13	21.885,40	2.478,16	1.924,13	21.885,40	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	24.363,56	1.924,13	21.885,40	2.478,16	1.924,13	21.885,40	0,00
3	3.2.90.21.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	1.999,88	60,49	1.385,36	614,52	60,49	1.385,36	0,00
4	4.6.90.71.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrac	22.363,68	1.863,64	20.500,04	1.863,64	1.863,64	20.500,04	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	1.274.177,09	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	879.500,00	81.538,97	781.255,07	98.244,93	81.538,97	781.255,07	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	879.500,00	81.538,97	781.255,07	98.244,93	81.538,97	781.255,07	0,00
183	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	215.000,00	27.038,46	213.402,56	1.597,44	27.038,46	213.402,56	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	0,00	65.250,35	2.749,65	0,00	65.250,35	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								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.483.713,60	376.845,38	4.381.540,02	2.102.173,58	372.009,37	4.324.967,36	56.572,66
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	210.110,85	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12 Educação	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	210.110,85	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12.365 Educação Infantil	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	210.110,85	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	879.500,00	81.538,97	781.255,07	98.244,93	81.538,97	781.255,07	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	879.500,00	81.538,97	781.255,07	98.244,93	81.538,97	781.255,07	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	458.000,00	44.600,15	400.077,40	57.922,60	44.600,15	400.077,40	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	13.316,41	12.683,59	0,00	13.316,41	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	107.000,00	9.432,43	87.158,81	19.841,19	9.432,43	87.158,81	0,00
463	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	151,61	1.185,39	2.814,61	151,61	1.185,39	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	316,32	864,15	635,85	316,32	864,15	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	165.500,00	11.506,76	147.887,97	17.612,03	11.626,76	147.887,97	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações governamentais e admini	165.500,00	11.506,76	147.887,97	17.612,03	11.626,76	147.887,97	0,00
160	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	298,23	4.701,77	0,00	298,23	0,00
161	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.500,00	1.034,90	13.028,59	1.471,41	1.034,90	13.028,59	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	83,80	4.724,64	275,36	83,80	4.724,64	0,00
164	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
165	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	10.388,06	129.836,51	5.163,49	10.508,06	129.836,51	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
167	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
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	96.197,94	9.288,98	82.290,57	13.907,37	9.288,98	82.290,57	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	96.197,94	9.288,98	82.290,57	13.907,37	9.288,98	82.290,57	0,00
168	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	750,44	19.780,13	6.219,87	750,44	19.780,13	0,00
169	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.000,00	3.352,79	38.067,57	5.932,43	3.352,79	38.067,57	0,00
478	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	26.197,94	5.185,75	24.442,87	1.755,07	5.185,75	24.442,87	0,00
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	20.000,00	1.405,00	6.053,10	13.946,90	815,00	5.463,10	590,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	20.000,00	1.405,00	6.053,10	13.946,90	815,00	5.463,10	590,00
157	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.405,00	4.288,10	10.711,90	815,00	3.698,10	590,00
158	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.765,00	3.235,00	0,00	1.765,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e arte	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e arte	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.223,80	0,00	0,00	2.223,80	0,00	0,00	0,00
171	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

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	6.483.713,60	376.845,38	4.381.540,02	2.102.173,58	372.009,37	4.324.967,36	56.572,66
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	210.110,85	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12 Educação	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	210.110,85	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12.365 Educação Infantil	1.484.287,94	140.054,33	1.274.177,09	210.110,85	121.756,99	1.251.521,26	22.655,83
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	136.090,00	5.806,79	101.555,83	34.534,17	5.326,79	101.025,83	530,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	136.090,00	5.806,79	101.555,83	34.534,17	5.326,79	101.025,83	530,00
172	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	26.000,00	2.379,51	17.522,79	8.477,21	2.379,51	17.522,79	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	136,00	4.148,03	4.851,97	136,00	4.148,03	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	400,00	4.527,55	472,45	400,00	4.527,55	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	20.200,00	0,00	19.936,05	263,95	0,00	19.936,05	0,00
176	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.827,16	3.172,84	0,00	1.827,16	0,00
177	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	24.590,00	0,00	20.848,80	3.741,20	0,00	20.848,80	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.727,41	17.006,13	10.993,87	1.247,41	16.476,13	530,00
180	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	2.800,00	273,91	2.748,61	51,39	273,91	2.748,61	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	889,96	7.511,71	988,29	889,96	7.511,71	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	5.479,00	521,00	0,00	5.479,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.1152 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	180.776,20	30.507,83	155.134,55	25.641,65	13.160,49	133.598,72	21.535,83
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	180.776,20	30.507,83	155.134,55	25.641,65	13.160,49	133.598,72	21.535,83
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.068,99	931,01	0,00	17.068,99	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	36.500,00	6.500,00	31.078,79	5.421,21	6.908,40	31.078,79	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	2.472,00	16.989,12	10,88	4.593,23	16.989,12	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	10.729,39	20.657,07	4.342,93	0,00	9.927,68	10.729,39
195	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	42.776,20	10.806,44	42.776,20	0,00	0,00	31.969,76	10.806,44
196	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	21.500,00	0,00	9.280,08	12.219,92	1.658,86	9.280,08	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	17.284,30	715,70	0,00	17.284,30	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	119.000,00	9.741,80	112.018,34	6.981,66	8.868,57	102.276,54	9.741,80
	0703.12 Educação	119.000,00	9.741,80	112.018,34	6.981,66	8.868,57	102.276,54	9.741,80
	0703.12.362 Ensino Médio	119.000,00	9.741,80	112.018,34	6.981,66	8.868,57	102.276,54	9.741,80
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	119.000,00	9.741,80	112.018,34	6.981,66	8.868,57	102.276,54	9.741,80
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	119.000,00	9.741,80	112.018,34	6.981,66	8.868,57	102.276,54	9.741,80
198	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	13.500,00	0,00	12.477,55	1.022,45	2.644,53	12.477,55	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	100.500,00	9.741,80	99.540,79	959,21	6.224,04	89.798,99	9.741,80

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	6.483.713,60	376.845,38	4.381.540,02	2.102.173,58	372.009,37	4.324.967,36	56.572,66
	0705.12 Educação e Cultur	44.000,00	4.447,62	39.678,73	4.321,27	4.494,60	35.231,11	4.447,62
	0705.12.364 Ensino Superior	44.000,00	4.447,62	39.678,73	4.321,27	4.494,60	35.231,11	4.447,62
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	44.000,00	4.447,62	39.678,73	4.321,27	4.494,60	35.231,11	4.447,62
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	44.000,00	4.447,62	39.678,73	4.321,27	4.494,60	35.231,11	4.447,62
201	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
202	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	42.000,00	4.447,62	39.678,73	2.321,27	4.494,60	35.231,11	4.447,62
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.807.136,54	210.027,66	2.344.582,50	462.554,04	222.823,41	2.305.035,31	39.547,19
	0801.10 Saúde	2.791.636,54	209.223,99	2.335.279,52	456.357,02	222.019,74	2.295.732,33	39.547,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.344.300,10	190.043,45	1.922.798,36	421.501,74	176.983,81	1.899.879,92	22.918,44
	0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.335.300,10	112.242,21	1.227.478,68	107.821,42	112.242,21	1.219.978,68	7.500,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.335.300,10	112.242,21	1.227.478,68	107.821,42	112.242,21	1.219.978,68	7.500,00
223	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	72.000,00	6.151,80	70.441,87	1.558,13	6.151,80	70.441,87	0,00
224	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	904.000,00	72.498,56	813.362,55	90.637,45	72.498,56	813.362,55	0,00
225	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	233.300,10	20.817,58	228.215,68	5.084,42	20.817,58	228.215,68	0,00
464	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	42.000,00	5.274,27	40.458,58	1.541,42	5.274,27	40.458,58	0,00
226	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	84.000,00	7.500,00	75.000,00	9.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	621.000,00	58.340,37	583.329,85	37.670,15	55.927,30	578.557,98	4.771,87
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e admini	616.000,00	58.340,37	582.191,55	33.808,45	55.927,30	577.549,68	4.641,87
204	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	2.587,24	30.636,17	1.363,83	2.587,24	30.636,17	0,00
205	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.400,00	3.765,85	38.793,26	1.606,74	3.232,78	37.761,52	1.031,74
206	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	340.000,00	33.008,10	321.204,73	18.795,27	33.008,10	319.748,60	1.456,13
207	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	6.600,00	400,00	6.200,00	400,00	200,00	6.000,00	200,00
208	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	660,00	340,00	0,00	660,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	168.000,00	16.747,03	164.876,56	3.123,44	15.067,03	162.922,56	1.954,00
210	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.000,00	120,00	2.145,50	854,50	120,00	2.145,50	0,00
211	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	22.000,00	1.712,15	17.355,53	4.644,47	1.712,15	17.355,53	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	319,80	2.680,20	0,00	319,80	0,00
	10.301.0122.2.064 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	1.138,30	3.861,70	0,00	1.008,30	130,00
236	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	361,11	638,89	0,00	361,11	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	141,79	1.358,21	0,00	11,79	130,00
238	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	517,40	482,60	0,00	517,40	0,00
239	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	118,00	382,00	0,00	118,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	377.000,00	19.460,87	101.714,13	275.285,87	8.814,30	91.067,56	10.646,57
	10.301.0126.1.017 Água para todos	127.000,00	19.460,87	101.714,13	25.285,87	8.814,30	91.067,56	10.646,57
231	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	30.000,00	4.796,55	28.419,23	1.580,77	1.337,78	24.960,46	3.458,77
232	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	9.896,52	62.587,00	9.413,00	7.476,52	60.167,00	2.420,00
233	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	25.000,00	4.767,80	10.707,90	14.292,10	0,00	5.940,10	4.767,80
	10.301.0126.1.097 Água para Todos (Sistema de At	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.51.00.00.00.00.1167 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.807.136,54	210.027,66	2.344.582,50	462.554,04	222.823,41	2.305.035,31	39.547,19
	0801.10 Saúde	2.791.636,54	209.223,99	2.335.279,52	456.357,02	222.019,74	2.295.732,33	39.547,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.344.300,10	190.043,45	1.922.798,36	421.501,74	176.983,81	1.899.879,92	22.918,44
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	11.000,00	0,00	10.275,70	724,30	0,00	10.275,70	0,00
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	11.000,00	0,00	10.275,70	724,30	0,00	10.275,70	0,00
470	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.553,70	446,30	0,00	1.553,70	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	745,00	255,00	0,00	745,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	7.977,00	23,00	0,00	7.977,00	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	447.336,44	19.180,54	412.481,16	34.855,28	45.035,93	395.852,41	16.628,75
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	447.336,44	19.180,54	412.481,16	34.855,28	45.035,93	395.852,41	16.628,75
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	447.336,44	19.180,54	412.481,16	34.855,28	45.035,93	395.852,41	16.628,75
214	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	15.000,00	584,55	7.271,14	7.728,86	584,55	6.455,42	815,72
215	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	149.000,00	3.800,00	139.000,00	10.000,00	23.800,00	135.200,00	3.800,00
216	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	42,50	3.957,50	0,00	42,50	0,00
219	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	216,00	784,00	0,00	216,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	5.974,29	95.180,60	7.819,40	5.183,29	91.906,31	3.274,29
221	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr	120.736,44	3.531,73	119.320,20	1.416,24	3.361,71	116.305,60	3.014,60
222	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	51.600,00	5.289,97	51.450,72	149,28	12.106,38	45.726,58	5.724,14
	0801.17 Saneamento	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.805,00	3.195,00	0,00	4.805,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	803,67	4.497,98	3.002,02	803,67	4.497,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
229	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.807.136,54	210.027,66	2.344.582,50	462.554,04	222.823,41	2.305.035,31	39.547,19
	0801.17 Saneamento	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	15.500,00	803,67	9.302,98	6.197,02	803,67	9.302,98	0,00
	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
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.617.408,95	101.431,36	1.022.209,56	595.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10 Saúde	1.567.408,95	101.431,36	1.022.209,56	545.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10.301 Atensão Básica	1.300.036,95	98.650,36	991.618,56	308.418,39	81.850,20	964.630,20	26.988,36
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	356.128,62	24.412,21	311.081,78	45.046,84	24.412,21	311.081,78	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	356.128,62	24.412,21	311.081,78	45.046,84	24.412,21	311.081,78	0,00
242	3.1.90.04.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	2.183,56	35.212,14	4.787,86	2.183,56	35.212,14	0,00
243	3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	7.500,00	0,00	3.845,57	3.654,43	0,00	3.845,57	0,00
244	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	63.459,32	5.444,86	60.398,56	3.060,76	5.444,86	60.398,56	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	1.800,00	18.219,91	17.780,09	1.800,00	18.219,91	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	10.140,00	1.860,00	0,00	10.140,00	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.500,00	4.511,50	46.768,09	1.731,91	4.511,50	46.768,09	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.229,30	0,00	16.294,72	8.934,58	0,00	16.294,72	0,00
249	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	78.950,00	7.030,68	78.448,50	501,50	7.030,68	78.448,50	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.400,00	1.269,44	14.899,81	500,19	1.269,44	14.899,81	0,00
251	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	3.440,00	0,00	1.408,88	2.031,12	0,00	1.408,88	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	24.250,00	2.038,88	24.166,64	83,36	2.038,88	24.166,64	0,00
465	3.1.90.16.00.00.00.4760 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.400,00	133,29	1.278,96	121,04	133,29	1.278,96	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	25.102,82	0,00	25.102,82	0,00	0,00	25.102,82	0,00
454	10.301.0126.1.082 Água para Todos (Rede de Água	17.139,96	0,00	17.139,96	0,00	0,00	17.139,96	0,00
	4.4.30.93.00.00.00.1160 Indenizações e Restituições	17.139,96	0,00	17.139,96	0,00	0,00	17.139,96	0,00
473	10.301.0126.1.093 Água para Todos (Rede de Água	7.962,86	0,00	7.962,86	0,00	0,00	7.962,86	0,00
	4.4.30.93.00.00.00.1165 Indenizações e Restituições	7.962,86	0,00	7.962,86	0,00	0,00	7.962,86	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	646.805,51	57.092,27	462.772,91	184.032,60	39.778,51	435.784,55	26.988,36
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç	23.500,00	206,26	9.134,58	14.365,42	150,46	8.947,44	187,14
291	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	13.000,00	206,26	6.797,58	6.202,42	150,46	6.610,44	187,14
293	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.027,00	973,00	0,00	1.027,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.617.408,95	101.431,36	1.022.209,56	595.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10 Saúde	1.567.408,95	101.431,36	1.022.209,56	545.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.300.036,95	98.650,36	991.618,56	308.418,39	81.850,20	964.630,20	26.988,36
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	646.805,51	57.092,27	462.772,91	184.032,60	39.778,51	435.784,55	26.988,36
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaçã	23.500,00	206,26	9.134,58	14.365,42	150,46	8.947,44	187,14
296	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	4.500,00	0,00	1.310,00	3.190,00	0,00	1.310,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	900,30	15.946,10	14.053,90	900,30	15.606,10	340,00
424	3.1.90.04.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.14.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	17.000,00	900,30	15.946,10	1.053,90	900,30	15.606,10	340,00
427	3.3.90.33.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.46.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.93.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	3.365,24	25.358,97	10.641,03	4.681,92	25.358,97	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	21.600,00	2.074,59	11.252,47	10.347,53	2.100,62	11.252,47	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	14.400,00	1.290,65	14.106,50	293,50	2.581,30	14.106,50	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	161.315,93	10.580,17	139.584,34	21.731,59	4.633,17	130.424,25	9.160,09
256	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	23.990,00	1.383,85	17.959,52	6.030,48	2.027,54	17.423,21	536,31
257	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	10.675,79	4.324,21	0,00	10.213,89	461,90
258	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	5.315,93	530,00	1.740,00	3.575,93	530,00	1.740,00	0,00
259	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	107.000,00	8.666,32	105.088,03	1.911,97	1.923,07	96.926,15	8.161,88
260	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.010,00	0,00	4.121,00	5.889,00	152,56	4.121,00	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.4730 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	62.384,72	7.825,88	34.613,11	27.771,61	9.896,18	34.401,71	211,40
263	3.3.90.14.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	31.000,00	6.798,88	22.919,63	8.080,37	8.868,18	22.788,23	131,40
265	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	10.884,72	-1,00	5.469,50	5.415,22	0,00	5.469,50	0,00
266	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	980,00	3.890,00	4.110,00	980,00	3.810,00	80,00
269	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	2.000,00	48,00	606,00	1.394,00	48,00	606,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	1.657,98	6.342,02	0,00	1.657,98	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	32.660,77	7.471,73	32.447,30	213,47	2.173,05	26.729,92	5.717,38
271	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	32.660,77	7.471,73	32.447,30	213,47	2.173,05	26.729,92	5.717,38

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.617.408,95	101.431,36	1.022.209,56	595.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10 Saúde	1.567.408,95	101.431,36	1.022.209,56	545.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.300.036,95	98.650,36	991.618,56	308.418,39	81.850,20	964.630,20	26.988,36
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	646.805,51	57.092,27	462.772,91	184.032,60	39.778,51	435.784,55	26.988,36
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	93.504,96	12.150,50	82.607,22	10.897,74	4.083,04	73.210,30	9.396,92
272	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.504,96	397,05	16.638,95	3.866,01	397,05	16.638,95	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	9.037,88	2.962,12	0,00	9.037,88	0,00
274	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	56.000,00	11.753,45	55.977,49	22,51	3.685,99	46.580,57	9.396,92
275	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	952,90	4.047,10	0,00	952,90	0,00
276	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaçã	12.879,13	3.904,72	12.855,93	23,20	2.401,15	10.943,86	1.912,07
	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço p/ Dis	12.879,13	3.904,72	12.855,93	23,20	2.401,15	10.943,86	1.912,07
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaçã	600,00	0,00	356,80	243,20	0,00	356,80	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	600,00	0,00	356,80	243,20	0,00	356,80	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	3.960,00	0,00	1.304,10	2.655,90	0,00	1.304,10	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.304,10	1.195,90	0,00	1.304,10	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
316	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	871,60	11.724,02	8.275,98	871,60	11.724,02	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	871,60	11.724,02	8.275,98	871,60	11.724,02	0,00
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	131.000,00	8.333,42	80.602,04	50.397,96	8.490,29	80.538,68	63,36
306	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	5.364,18	57.298,74	7.701,26	5.364,18	57.298,74	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	550,26	550,26	449,74	550,26	550,26	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	22.500,00	1.918,98	17.959,94	4.540,06	2.075,85	17.896,58	63,36
311	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	756,00	244,00	0,00	756,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	740,00	14.260,00	0,00	740,00	0,00
314	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	75,10	1.424,90	0,00	75,10	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	2.722,00	9.278,00	0,00	2.722,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	1.482,45	16.238,40	19.761,60	1.497,35	16.238,40	0,00
451	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	26.000,00	1.482,45	13.342,05	12.657,95	1.482,45	13.342,05	0,00
452	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.266,35	3.733,65	14,90	2.266,35	0,00
453	3.3.90.39.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	630,00	3.370,00	0,00	630,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.617.408,95	101.431,36	1.022.209,56	595.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10 Saúde	1.567.408,95	101.431,36	1.022.209,56	545.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.300.036,95	98.650,36	991.618,56	308.418,39	81.850,20	964.630,20	26.988,36
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	172.000,00	11.230,00	139.830,00	32.170,00	11.230,00	139.830,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	172.000,00	11.230,00	139.830,00	32.170,00	11.230,00	139.830,00	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4000 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	6.230,00	99.830,00	20.170,00	6.230,00	99.830,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	100.000,00	5.915,88	52.831,05	47.168,95	6.429,48	52.831,05	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	100.000,00	5.915,88	52.831,05	47.168,95	6.429,48	52.831,05	0,00
281	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	4.899,78	49.836,58	10.163,42	4.899,78	49.836,58	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
284	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	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.300,00	1.016,10	2.211,47	14.088,53	1.529,70	2.211,47	0,00
286	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	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00
289	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	54,00	446,00	0,00	54,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	229,00	5.771,00	0,00	229,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulal	267.372,00	2.781,00	30.591,00	236.781,00	0,00	27.810,00	2.781,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	267.372,00	2.781,00	30.591,00	236.781,00	0,00	27.810,00	2.781,00
305	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
303	10.302.0129.1.060 Assistência à Saúde da Populaç.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
302	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da Populaç.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perme	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
304	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da Populaç.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
317	10.302.0129.2.072 Assistência à Saúde da Populaç.	33.372,00	2.781,00	30.591,00	2.781,00	0,00	27.810,00	2.781,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.372,00	2.781,00	30.591,00	2.781,00	0,00	27.810,00	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								
	08.02 Secretaria Municipal da Saúde	4.424.545,49	311.459,02	3.366.792,06	1.057.753,43	304.673,61	3.297.475,51	69.316,55
	0802.17 Fundo Municipal de Saúde	1.617.408,95	101.431,36	1.022.209,56	595.199,39	81.850,20	992.440,20	29.769,36
	0802.17.512 Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512.0147 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512.0147 Saneamento básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.038 Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.4937 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	0901.08 Assistência Social	792.097,69	62.795,76	577.676,89	214.420,80	57.246,83	567.863,81	9.813,08
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	30.000,00	693,36	17.722,18	12.277,82	693,36	17.722,18	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	30.000,00	693,36	17.722,18	12.277,82	693,36	17.722,18	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	30.000,00	693,36	17.722,18	12.277,82	693,36	17.722,18	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	504,00	5.626,50	1.373,50	504,00	5.626,50	0,00
323	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	5.800,00	4.200,00	0,00	5.800,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	189,36	6.295,68	5.704,32	189,36	6.295,68	0,00
326	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	115.800,00	9.786,16	92.363,28	23.436,72	9.786,16	92.363,28	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	48.000,00	4.462,16	30.952,36	17.047,64	4.462,16	30.952,36	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	48.000,00	4.462,16	30.952,36	17.047,64	4.462,16	30.952,36	0,00
409	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	35.000,00	3.667,90	25.363,06	9.636,94	3.667,90	25.363,06	0,00
410	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	9.000,00	748,30	5.374,07	3.625,93	748,30	5.374,07	0,00
411	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	3.000,00	45,96	215,23	2.784,77	45,96	215,23	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	67.800,00	5.324,00	61.410,92	6.389,08	5.324,00	61.410,92	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	67.800,00	5.324,00	61.410,92	6.389,08	5.324,00	61.410,92	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.800,00	4.400,00	51.324,28	4.475,72	4.400,00	51.324,28	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	924,00	10.086,64	1.913,36	924,00	10.086,64	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	646.297,69	52.316,24	467.591,43	178.706,26	46.767,31	457.778,35	9.813,08
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	353.197,69	35.135,18	265.030,19	88.167,50	28.712,51	255.217,11	9.813,08
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	149.000,00	5.916,59	108.332,60	40.667,40	5.516,59	107.932,60	400,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	228,50	1.643,10	6.356,90	228,50	1.643,10	0,00
336	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
337	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
338	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	58,08	1.465,84	3.534,16	58,08	1.465,84	0,00
339	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	110.000,00	5.630,01	101.104,66	8.895,34	5.230,01	100.704,66	400,00
340	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	4.119,00	5.881,00	0,00	4.119,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	20.000,00	11.029,00	16.214,53	3.785,47	2.430,00	7.615,53	8.599,00
352	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	8.971,00	0,00	5.185,53	3.785,47	0,00	5.185,53	0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	11.029,00	11.029,00	11.029,00	0,00	2.430,00	2.430,00	8.599,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	39.539,98	3.942,26	37.359,31	2.180,67	4.297,87	37.323,11	36,20
358	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	37.139,98	3.890,66	36.984,51	155,47	4.246,27	36.948,31	36,20

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	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	0901.08 Assistência Social	792.097,69	62.795,76	577.676,89	214.420,80	57.246,83	567.863,81	9.813,08
	0901.08.244 Assistência Comunitária	646.297,69	52.316,24	467.591,43	178.706,26	46.767,31	457.778,35	9.813,08
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	353.197,69	35.135,18	265.030,19	88.167,50	28.712,51	255.217,11	9.813,08
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	39.539,98	3.942,26	37.359,31	2.180,67	4.297,87	37.323,11	36,20
486	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	400,00	51,60	374,80	25,20	51,60	374,80	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Ci	46.739,73	6.477,20	13.226,03	33.513,70	6.947,20	13.177,49	48,54
430	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	9.500,00	0,00	5.301,93	4.198,07	470,00	5.253,39	48,54
484	3.3.90.32.00.00.00.1100 Material, Bem ou Serviço Para I	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	17,20	465,10	3.534,90	17,20	465,10	0,00
432	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	10.239,73	6.460,00	7.459,00	2.780,73	6.460,00	7.459,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progra	97.917,98	7.770,13	89.897,72	8.020,26	9.520,85	89.168,38	729,34
457	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	14.600,00	1.568,16	14.112,20	487,80	1.568,16	14.112,20	0,00
359	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	76.417,98	6.124,57	74.765,37	1.652,61	7.875,29	74.036,03	729,34
485	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	1.400,00	77,40	1.020,15	379,85	77,40	1.020,15	0,00
363	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	245.100,00	15.203,45	174.879,05	70.220,95	15.203,45	174.879,05	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	245.100,00	15.203,45	174.879,05	70.220,95	15.203,45	174.879,05	0,00
345	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.900,00	8.256,16	98.245,81	52.654,19	8.256,16	98.245,81	0,00
346	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.200,00	3.647,63	40.283,90	916,10	3.647,63	40.283,90	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	46.000,00	2.638,60	29.528,18	16.471,82	2.638,60	29.528,18	0,00
466	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	7.000,00	661,06	6.821,16	178,84	661,06	6.821,16	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	43.000,00	1.977,61	27.682,19	15.317,81	2.851,35	27.682,19	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e admini	43.000,00	1.977,61	27.682,19	15.317,81	2.851,35	27.682,19	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	172,48	1.786,38	2.713,62	172,48	1.786,38	0,00
328	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.164,00	836,00	240,74	3.164,00	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.200,00	165,40	3.683,10	2.516,90	537,40	3.683,10	0,00
330	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00
331	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	2.170,00	1.830,00	0,00	2.170,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	20.800,00	1.650,73	15.177,71	5.622,29	1.900,73	15.177,71	0,00
333	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	-11,00	531,00	969,00	0,00	531,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	570,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	0901.08 Assistência Social	792.097,69	62.795,76	577.676,89	214.420,80	57.246,83	567.863,81	9.813,08
	0901.08.244 Assistência Comunitária	646.297,69	52.316,24	467.591,43	178.706,26	46.767,31	457.778,35	9.813,08
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
349	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
350	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	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
	0901.11 Trabalho	87.000,00	1.891,70	37.154,93	49.845,07	1.787,30	36.006,53	1.148,40
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	87.000,00	1.891,70	37.154,93	49.845,07	1.787,30	36.006,53	1.148,40
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	87.000,00	1.891,70	37.154,93	49.845,07	1.787,30	36.006,53	1.148,40
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	22.000,00	0,00	21.976,26	23,74	0,00	21.976,26	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	21.976,26	23,74	0,00	21.976,26	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	65.000,00	1.891,70	15.178,67	49.821,33	1.787,30	14.030,27	1.148,40
341	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
342	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
343	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	63.000,00	1.891,70	15.178,67	47.821,33	1.787,30	14.030,27	1.148,40
344	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	903.097,69	64.687,46	614.831,82	288.265,87	59.034,13	603.870,34	10.961,48
	0901.16 Habitação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	228.000,00	15.944,04	179.319,45	48.680,55	15.944,04	174.863,80	4.455,65
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	228.000,00	15.944,04	179.319,45	48.680,55	15.944,04	174.863,80	4.455,65
	1001.04 Administração	107.000,00	6.947,20	82.404,89	24.595,11	6.947,20	82.404,89	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	107.000,00	6.947,20	82.404,89	24.595,11	6.947,20	82.404,89	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.418,52	77.532,75	17.467,25	6.418,52	77.532,75	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	95.000,00	6.418,52	77.532,75	17.467,25	6.418,52	77.532,75	0,00
375	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
376	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.000,00	5.304,57	64.406,36	12.593,64	5.304,57	64.406,36	0,00
377	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	17.000,00	1.113,95	13.126,39	3.873,61	1.113,95	13.126,39	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	12.000,00	528,68	4.872,14	7.127,86	528,68	4.872,14	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	12.000,00	528,68	4.872,14	7.127,86	528,68	4.872,14	0,00
378	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
379	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	240,74	2.759,26	0,00	240,74	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.700,00	0,00	699,58	2.000,42	0,00	699,58	0,00
381	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	300,00	0,00
382	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.800,00	528,68	3.631,82	1.168,18	528,68	3.631,82	0,00
383	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Ami	121.000,00	8.996,84	96.914,56	24.085,44	8.996,84	92.458,91	4.455,65
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	121.000,00	8.996,84	96.914,56	24.085,44	8.996,84	92.458,91	4.455,65
	1001.18.541.0134.2.047 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
372	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
373	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
374	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	116.000,00	8.996,84	96.914,56	19.085,44	8.996,84	92.458,91	4.455,65
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	116.000,00	8.996,84	96.914,56	19.085,44	8.996,84	92.458,91	4.455,65
365	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	29.000,00	2.226,40	26.070,46	2.929,54	2.226,40	26.070,46	0,00
366	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
367	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	24.000,00	2.314,79	21.371,95	2.628,05	2.314,79	21.371,95	0,00
368	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
369	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	4.455,65	49.472,15	4.527,85	4.455,65	45.016,50	4.455,65
370	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
371	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	1.802.410,68	22.172,55	531.168,08	1.271.242,60	14.132,02	523.127,55	8.040,53
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.802.410,68	22.172,55	531.168,08	1.271.242,60	14.132,02	523.127,55	8.040,53
	1101.04 Administração	141.000,00	8.222,82	99.234,60	41.765,40	8.222,82	99.234,60	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	141.000,00	8.222,82	99.234,60	41.765,40	8.222,82	99.234,60	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	103.000,00	7.227,97	73.635,65	29.364,35	7.227,97	73.635,65	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	103.000,00	7.227,97	73.635,65	29.364,35	7.227,97	73.635,65	0,00
403	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
404	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	5.973,54	61.755,97	18.244,03	5.973,54	61.755,97	0,00
405	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	1.254,43	11.879,68	6.120,32	1.254,43	11.879,68	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	38.000,00	994,85	25.598,95	12.401,05	994,85	25.598,95	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	38.000,00	994,85	25.598,95	12.401,05	994,85	25.598,95	0,00
395	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	756,60	1.243,40	0,00	756,60	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	252,20	3.747,80	0,00	252,20	0,00
398	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.500,00	994,85	24.095,15	2.404,85	994,85	24.095,15	0,00
401	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	495,00	2.505,00	0,00	495,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	917.022,86	12.378,30	261.466,69	655.556,17	5.714,27	254.802,66	6.664,03
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	917.022,86	12.378,30	261.466,69	655.556,17	5.714,27	254.802,66	6.664,03
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	917.022,86	12.378,30	261.466,69	655.556,17	5.714,27	254.802,66	6.664,03
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	60.400,00	8.558,30	44.011,63	16.388,37	5.714,27	41.167,60	2.844,03
386	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	23.600,00	4.984,40	19.177,70	4.422,30	4.529,00	18.722,30	455,40
387	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.585,27	15.299,80	3.700,20	1.185,27	14.899,80	400,00
388	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	17.800,00	1.988,63	9.534,13	8.265,87	0,00	7.545,50	1.988,63
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	172.925,00	0,00	115.675,69	57.249,31	0,00	115.675,69	0,00
415	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	42.431,26	7.568,74	0,00	42.431,26	0,00
416	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	73.244,43	49.680,57	0,00	73.244,43	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	129.925,00	0,00	78.397,84	51.527,16	0,00	78.397,84	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	6.244,80	755,20	0,00	6.244,80	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	72.153,04	50.771,96	0,00	72.153,04	0,00
	15.451.0139.1.090 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	25.000,00	3.820,00	23.381,53	1.618,47	0,00	19.561,53	3.820,00
421	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.000,00	3.820,00	23.381,53	1.618,47	0,00	19.561,53	3.820,00

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	1.802.410,68	22.172,55	531.168,08	1.271.242,60	14.132,02	523.127,55	8.040,53
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.802.410,68	22.172,55	531.168,08	1.271.242,60	14.132,02	523.127,55	8.040,53
	1101.15 Urbanismo	917.022,86	12.378,30	261.466,69	655.556,17	5.714,27	254.802,66	6.664,03
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	917.022,86	12.378,30	261.466,69	655.556,17	5.714,27	254.802,66	6.664,03
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	917.022,86	12.378,30	261.466,69	655.556,17	5.714,27	254.802,66	6.664,03
	15.451.0139.1.104 Infra-estrutura Urbana e Turístic	256.914,19	0,00	0,00	256.914,19	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.064,19	0,00	0,00	11.064,19	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.008,67	0,00	0,00	26.008,67	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turístic	271.858,67	0,00	0,00	271.858,67	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.008,67	0,00	0,00	26.008,67	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	724.452,01	1.571,43	158.495,09	565.956,92	194,93	157.118,59	1.376,50
	27.812.0132.1.045 Incentivo ao Esporte (Quadra de	12.679,68	0,00	12.679,68	0,00	0,00	12.679,68	0,00
474	4.4.20.93.00.00.00.1145 Indenizações e Restituições	12.679,68	0,00	12.679,68	0,00	0,00	12.679,68	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte	187.000,00	0,00	43.543,95	143.456,05	0,00	43.543,95	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	27.000,00	0,00	15.347,27	11.652,73	0,00	15.347,27	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	0,00	28.196,68	131.803,32	0,00	28.196,68	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	193.450,00	0,00	27.367,84	166.082,16	0,00	27.367,84	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	47.200,00	0,00	17.400,82	29.799,18	0,00	17.400,82	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.1164 Obras e Instalações	146.250,00	0,00	9.967,02	136.282,98	0,00	9.967,02	0,00
	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construçaõ	247.741,33	0,00	0,00	247.741,33	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.991,33	0,00	0,00	3.991,33	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.1.098 Incentivo ao Esporte (Campeona	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
456	3.3.30.93.00.00.00.1168 Indenizações e Restituições	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	83.400,00	1.571,43	74.722,62	8.677,38	194,93	73.346,12	1.376,50
389	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.826,90	1.173,10	0,00	5.826,90	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	1.802.410,68	22.172,55	531.168,08	1.271.242,60	14.132,02	523.127,55	8.040,53
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	1.802.410,68	22.172,55	531.168,08	1.271.242,60	14.132,02	523.127,55	8.040,53
	1101.27 Desporto e Lazer	744.387,82	1.571,43	170.466,79	573.921,03	194,93	169.090,29	1.376,50
	1101.27.812 Desporto Comunitário	725.452,01	1.571,43	158.495,09	566.956,92	194,93	157.118,59	1.376,50
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	724.452,01	1.571,43	158.495,09	565.956,92	194,93	157.118,59	1.376,50
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	83.400,00	1.571,43	74.722,62	8.677,38	194,93	73.346,12	1.376,50
391	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	10.000,00	0,00	5.603,60	4.396,40	0,00	5.603,60	0,00
392	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
393	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	194,93	14.962,43	2.037,57	194,93	14.962,43	0,00
394	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	48.400,00	1.376,50	48.329,69	70,31	0,00	46.953,19	1.376,50
	1101.27.813 Lazer	18.935,81	0,00	11.971,70	6.964,11	0,00	11.971,70	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	18.935,81	0,00	11.971,70	6.964,11	0,00	11.971,70	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	18.935,81	0,00	11.971,70	6.964,11	0,00	11.971,70	0,00
413	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.935,81	0,00	11.971,70	6.964,11	0,00	11.971,70	0,00
414	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		19.235.148,31	1.130.509,25	13.714.070,21	5.521.078,10	1.125.215,26	13.475.902,76	238.167,45

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	0101.01 Legislativa	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	131.600,00	19.781,17	90.833,61	40.766,39	18.993,17	87.873,61	2.960,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	131.600,00	19.781,17	90.833,61	40.766,39	18.993,17	87.873,61	2.960,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.379,87	13.251,56	748,44	1.379,87	13.251,56	0,00
15	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.600,00	200,00	1.200,00	400,00	200,00	1.000,00	200,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	5.184,00	13.524,00	3.476,00	5.184,00	13.524,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	28.000,00	4.683,07	12.061,89	15.938,11	2.933,07	10.311,89	1.750,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	2.751,00	5.573,00	3.427,00	2.751,00	5.573,00	0,00
2	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	15.000,00	1.212,00	13.332,00	1.668,00	2.424,00	13.332,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	4.000,00	0,00	368,00	3.632,00	0,00	368,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	32.000,00	3.761,23	28.724,16	3.275,84	3.511,23	27.714,16	1.010,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	610,00	2.799,00	7.201,00	610,00	2.799,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativo	438.000,00	32.880,04	366.567,14	71.432,86	32.880,04	366.567,14	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	438.000,00	32.880,04	366.567,14	71.432,86	32.880,04	366.567,14	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	358.000,00	26.986,19	303.863,84	54.136,16	26.986,19	303.863,84	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.893,85	62.703,30	17.296,70	5.893,85	62.703,30	0,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	3.172,00	3.172,00	15.228,00	3.172,00	3.172,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	3.172,00	3.172,00	15.228,00	3.172,00	3.172,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	2.472,00	2.472,00	4.528,00	2.472,00	2.472,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Físicos	3.000,00	700,00	700,00	2.300,00	700,00	700,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	0101.01 Legislativa	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	3.172,00	3.172,00	15.228,00	3.172,00	3.172,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	18.400,00	3.172,00	3.172,00	15.228,00	3.172,00	3.172,00	0,00
14	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		588.000,00	55.833,21	460.572,75	127.427,25	55.045,21	457.612,75	2.960,00
Total Geral:		19.823.148,31	1.186.342,46	14.174.642,96	5.648.505,35	1.180.260,47	13.933.515,51	241.127,45