

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	437.000,00	38.690,74	157.662,15	279.337,85	38.690,74	157.662,15	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	437.000,00	38.690,74	157.662,15	279.337,85	38.690,74	157.662,15	0,00
	0201.04 Administração	437.000,00	38.690,74	157.662,15	279.337,85	38.690,74	157.662,15	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	437.000,00	38.690,74	157.662,15	279.337,85	38.690,74	157.662,15	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.461,32	131.262,19	233.737,81	26.461,32	131.262,19	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.461,32	131.262,19	233.737,81	26.461,32	131.262,19	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	298.000,00	21.868,88	108.481,23	189.518,77	21.868,88	108.481,23	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	4.592,44	22.780,96	42.219,04	4.592,44	22.780,96	0,00
11	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	72.000,00	12.229,42	26.399,96	45.600,04	12.229,42	26.399,96	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	72.000,00	12.229,42	26.399,96	45.600,04	12.229,42	26.399,96	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	171,33	343,56	6.656,44	171,33	343,56	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	1.134,90	5.468,18	10.531,82	1.134,90	5.468,18	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	2.825,17	8.552,09	12.447,91	2.825,17	8.552,09	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	984,52	2.777,19	3.222,81	984,52	2.777,19	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	495,00	2.420,81	7.579,19	495,00	2.420,81	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	118,50	338,13	661,87	118,50	338,13	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	1.092.986,00	83.421,46	435.081,42	657.904,58	86.345,74	406.456,32	28.625,10
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.092.986,00	83.421,46	435.081,42	657.904,58	86.345,74	406.456,32	28.625,10
	0301.04 Administração	1.062.986,00	83.421,46	431.181,42	631.804,58	85.045,74	402.556,32	28.625,10
	0301.04.122 Administração Geral	1.062.986,00	83.421,46	431.181,42	631.804,58	85.045,74	402.556,32	28.625,10
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	400.000,00	28.820,43	138.226,86	261.773,14	28.820,43	138.226,86	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	400.000,00	28.820,43	138.226,86	261.773,14	28.820,43	138.226,86	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	4.132,58	20.122,20	29.877,80	4.132,58	20.122,20	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	12.350,00	937,00	4.685,00	7.665,00	937,00	4.685,00	0,00
16	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	17.000,00	0,00	2.267,54	14.732,46	0,00	2.267,54	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	19.628,50	91.865,66	168.134,34	19.628,50	91.865,66	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.122,35	19.286,46	38.713,54	4.122,35	19.286,46	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	647.986,00	54.601,03	292.954,56	355.031,44	56.225,31	264.329,46	28.625,10
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	647.986,00	54.601,03	292.954,56	355.031,44	56.225,31	264.329,46	28.625,10
20	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	516,97	2.306,32	6.693,68	516,97	2.306,32	0,00
21	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	120,37	120,37	2.879,63	120,37	120,37	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	4.715,17	25.219,57	34.780,43	4.973,17	25.219,57	0,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.986,00	0,00	6.400,00	2.586,00	0,00	6.400,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	45.000,00	3.657,83	18.289,15	26.710,85	3.657,83	14.631,32	3.657,83
28	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	28.000,00	2.123,75	8.337,31	19.662,69	3.963,75	7.417,31	920,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	470.000,00	43.466,94	232.180,84	237.819,16	42.939,22	208.133,57	24.047,27
30	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	101,00	899,00	54,00	101,00	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	3.900,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	3.900,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	3.900,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoioa Entidades e Órgãos Cívics	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	3.900,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	1.300,00	3.900,00	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	615.700,00	49.591,70	227.910,64	387.789,36	49.591,70	227.260,64	650,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	615.700,00	49.591,70	227.910,64	387.789,36	49.591,70	227.260,64	650,00
	0401.04 Administração	521.500,00	34.588,76	150.902,30	370.597,70	34.588,76	150.252,30	650,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	440.000,00	34.588,76	150.902,30	289.097,70	34.588,76	150.252,30	650,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e Encargos	250.000,00	21.194,20	100.599,61	149.400,39	21.194,20	100.599,61	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	250.000,00	21.194,20	100.599,61	149.400,39	21.194,20	100.599,61	0,00
51	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.000,00	17.515,88	84.306,28	112.693,72	17.515,88	84.306,28	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	44.000,00	3.678,32	16.293,33	27.706,67	3.678,32	16.293,33	0,00
54	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	130.000,00	13.154,56	49.342,69	80.657,31	13.154,56	48.692,69	650,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	130.000,00	13.154,56	49.342,69	80.657,31	13.154,56	48.692,69	650,00
34	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	342,66	1.691,00	809,00	342,66	1.691,00	0,00
35	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	12,50	4.987,50	0,00	12,50	0,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	10,64	10,64	1.489,36	10,64	10,64	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	2.711,40	6.617,96	2.382,04	2.711,40	5.967,96	650,00
41	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
42	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	84.500,00	10.089,86	39.233,59	45.266,41	10.089,86	39.233,59	0,00
43	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da Indústria, C	60.000,00	240,00	960,00	59.040,00	240,00	960,00	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	60.000,00	240,00	960,00	59.040,00	240,00	960,00	0,00
46	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	32.000,00	240,00	960,00	31.040,00	240,00	960,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
55	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	615.700,00	49.591,70	227.910,64	387.789,36	49.591,70	227.260,64	650,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	615.700,00	49.591,70	227.910,64	387.789,36	49.591,70	227.260,64	650,00
	0401.28 Encargos Especiais	94.200,00	15.002,94	77.008,34	17.191,66	15.002,94	77.008,34	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	94.200,00	15.002,94	77.008,34	17.191,66	15.002,94	77.008,34	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	94.200,00	15.002,94	77.008,34	17.191,66	15.002,94	77.008,34	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais (Amortizaç	94.200,00	15.002,94	77.008,34	17.191,66	15.002,94	77.008,34	0,00
32	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.700,00	419,60	4.091,66	2.608,34	419,60	4.091,66	0,00
33	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrac	87.500,00	14.583,34	72.916,68	14.583,32	14.583,34	72.916,68	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.681.507,90	186.825,38	689.997,21	1.991.510,69	212.425,75	682.332,59	7.664,62
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	2.681.507,90	186.825,38	689.997,21	1.991.510,69	212.425,75	682.332,59	7.664,62
	0501.04 Administração	131.000,00	3.941,06	13.174,49	117.825,51	3.941,06	13.174,49	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	36.000,00	3.941,06	13.174,49	22.825,51	3.941,06	13.174,49	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	36.000,00	3.941,06	13.174,49	22.825,51	3.941,06	13.174,49	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	36.000,00	3.941,06	13.174,49	22.825,51	3.941,06	13.174,49	0,00
61	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.027,98	5.073,08	6.926,92	1.027,98	5.073,08	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.605,80	3.005,86	6.994,14	1.605,80	3.005,86	0,00
64	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.118,28	4.843,89	5.156,11	1.118,28	4.843,89	0,00
66	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	189,00	251,66	248,34	189,00	251,66	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	95.000,00	21.515,10	48.976,21	46.023,79	21.515,10	48.976,21	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	95.000,00	21.515,10	48.976,21	46.023,79	21.515,10	48.976,21	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	95.000,00	21.515,10	48.976,21	46.023,79	21.515,10	48.976,21	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	95.000,00	21.515,10	48.976,21	46.023,79	21.515,10	48.976,21	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	37.000,00	16.118,00	28.837,56	8.162,44	16.118,00	28.837,56	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	5.397,10	20.138,65	32.861,35	5.397,10	20.138,65	0,00
70	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22 Indústria	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22.661 Promoção Industrial	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22.661.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0138.1.106 Infraestrutura em Distrito Industri	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.00.00.00.00.1089 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.806.045,93	99.930,01	598.391,93	1.207.654,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.806.045,93	99.930,01	598.391,93	1.207.654,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	0601.20 Agricultura	1.783.545,93	99.930,01	598.391,93	1.185.154,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	0601.20.605 Abastecimento	739.045,93	33.577,65	176.617,58	562.428,35	36.977,65	175.831,58	786,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
83	20.605.0136.1.007 Incentivo a Agroindústrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	694.045,93	33.577,65	174.817,58	519.228,35	36.977,65	174.031,58	786,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha Agrícola	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.094 Patrulha Agrícola Mecanizada (A	2.828,41	0,00	2.498,57	329,84	0,00	2.498,57	0,00
509	4.4.20.93.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.828,41	0,00	2.498,57	329,84	0,00	2.498,57	0,00
	20.605.0146.1.099 Patrulha Agrícola (Consulta Popr	1.217,52	739,64	739,64	477,88	739,64	739,64	0,00
91	4.4.30.93.00.00.00.1170 Indenizações e Restituições	1.217,52	739,64	739,64	477,88	739,64	739,64	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	32.838,01	171.579,37	278.420,63	36.238,01	170.793,37	786,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.000,00	24.373,01	134.904,88	225.095,12	24.373,01	134.118,88	786,00
106	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	8.465,00	36.674,49	53.325,51	11.865,00	36.674,49	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	820.000,00	59.871,37	291.901,85	528.098,15	59.871,37	291.252,21	649,64
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	750.000,00	54.655,46	269.143,88	480.856,12	54.655,46	269.143,88	0,00
	0601.20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	750.000,00	54.655,46	269.143,88	480.856,12	54.655,46	269.143,88	0,00
109	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	5.770,70	29.875,96	40.124,04	5.770,70	29.875,96	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	535.000,00	39.164,97	192.156,11	342.843,89	39.164,97	192.156,11	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	8.484,12	41.472,71	68.527,29	8.484,12	41.472,71	0,00
112	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	35.000,00	1.235,67	5.639,10	29.360,90	1.235,67	5.639,10	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	1.806.045,93	99.930,01	598.391,93	1.207.654,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.806.045,93	99.930,01	598.391,93	1.207.654,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	0601.20 Agricultura	1.783.545,93	99.930,01	598.391,93	1.185.154,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	0601.20.606 Extensão Rural	820.000,00	59.871,37	291.901,85	528.098,15	59.871,37	291.252,21	649,64
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	70.000,00	5.215,91	22.757,97	47.242,03	5.215,91	22.108,33	649,64
	20.606.0122.2.016 Ações Governamentais e Admini	70.000,00	5.215,91	22.757,97	47.242,03	5.215,91	22.108,33	649,64
97	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.199,31	5.918,70	6.081,30	1.199,31	5.918,70	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	1.211,15	7.436,78	3.563,22	1.211,15	6.787,14	649,64
100	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	2.036,45	8.507,49	23.992,51	2.036,45	8.507,49	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	76,00	924,00	0,00	76,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	769,00	769,00	9.231,00	769,00	769,00	0,00
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropecu	224.500,00	6.480,99	129.872,50	94.627,50	12.480,99	83.514,00	46.358,50
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	180.000,00	6.480,99	92.778,10	87.221,90	12.480,99	46.419,60	46.358,50
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	180.000,00	6.480,99	92.778,10	87.221,90	12.480,99	46.419,60	46.358,50
92	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	77.000,00	0,00	18.000,00	59.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.566,30	433,70	0,00	2.566,30	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	6.480,99	72.211,80	17.788,20	6.480,99	25.853,30	46.358,50
95	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.608.0151 Troca-troca	44.500,00	0,00	37.094,40	7.405,60	0,00	37.094,40	0,00
	20.608.0151.2.018 Troca-troca	44.500,00	0,00	37.094,40	7.405,60	0,00	37.094,40	0,00
107	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	41.500,00	0,00	37.094,40	4.405,60	0,00	37.094,40	0,00
108	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	1.806.045,93	99.930,01	598.391,93	1.207.654,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	1.806.045,93	99.930,01	598.391,93	1.207.654,00	109.330,01	550.597,79	47.794,14
	0601.25 Energia	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação Rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12 Educação	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.291.037,48	490.278,51	1.357.382,10	2.933.655,38	481.041,55	1.291.619,01	65.763,09
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	2.031.800,00	159.578,11	789.664,23	1.242.135,77	159.578,11	789.664,23	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos	2.031.800,00	159.578,11	789.664,23	1.242.135,77	159.578,11	789.664,23	0,00
148	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	11.461,75	32.945,57	2.054,43	11.461,75	32.945,57	0,00
149	3.1.90.04.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	169.000,00	0,00	41.650,54	127.349,46	0,00	41.650,54	0,00
151	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.392.000,00	121.966,43	582.974,37	809.025,63	121.966,43	582.974,37	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	7.627,32	36.372,68	0,00	7.627,32	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	306.000,00	26.149,93	124.466,43	181.533,57	26.149,93	124.466,43	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	225.000,00	17.467,43	75.239,58	149.760,42	15.380,43	67.442,58	7.797,00
	12.361.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	225.000,00	17.467,43	75.239,58	149.760,42	15.380,43	67.442,58	7.797,00
121	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	342,66	1.691,00	309,00	342,66	1.691,00	0,00
122	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	4.625,91	22.231,33	27.768,67	4.625,91	22.231,33	0,00
123	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	1.837,87	8.281,66	4.718,34	1.837,87	8.281,66	0,00
125	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	60,00	634,23	1.365,77	260,00	634,23	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	2.500,00	12.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	4.026,43	15.494,83	66.505,17	4.326,43	15.494,83	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.000,00	378,00	1.296,00	704,00	291,00	999,00	297,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	8.000,00	739,31	2.622,11	5.377,89	739,31	2.622,11	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	33.000,00	2.957,25	10.488,42	22.511,58	2.957,25	10.488,42	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	90.000,00	12.030,23	19.901,04	70.098,96	12.030,23	19.901,04	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	90.000,00	12.030,23	19.901,04	70.098,96	12.030,23	19.901,04	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	3.821,84	11.692,65	10.307,35	3.821,84	11.692,65	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	66.000,00	8.208,39	8.208,39	57.791,61	8.208,39	8.208,39	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.353.037,48	229.816,63	234.389,98	1.118.647,50	229.816,63	234.389,98	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	50.000,00	4.395,10	8.968,45	41.031,55	4.395,10	8.968,45	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	4.395,10	7.738,45	12.261,55	4.395,10	7.738,45	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	1.230,00	8.770,00	0,00	1.230,00	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	676.490,94	163.512,96	163.512,96	512.977,98	163.512,96	163.512,96	0,00
116	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12 Educação	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.291.037,48	490.278,51	1.357.382,10	2.933.655,38	481.041,55	1.291.619,01	65.763,09
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.353.037,48	229.816,63	234.389,98	1.118.647,50	229.816,63	234.389,98	0,00
	12.361.0128.1.079 Infra-estrutura de Imóveis Educa	676.490,94	163.512,96	163.512,96	512.977,98	163.512,96	163.512,96	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	674.490,94	163.512,96	163.512,96	510.977,98	163.512,96	163.512,96	0,00
	12.361.0128.1.080 Infra-estrutura de Imóveis Educa	626.546,54	61.908,57	61.908,57	564.637,97	61.908,57	61.908,57	0,00
118	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	626.546,54	61.908,57	61.908,57	564.637,97	61.908,57	61.908,57	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	171.500,00	14.188,91	35.678,02	135.821,98	16.110,35	33.487,13	2.190,89
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	121.500,00	14.188,91	35.678,02	85.821,98	16.110,35	33.487,13	2.190,89
138	3.3.50.41.00.00.00.0020 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	36.000,00	7.672,56	14.664,65	21.335,35	7.550,53	14.542,62	122,03
140	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.550,00	8.450,00	0,00	0,00	1.550,00
142	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	209,70	4.790,30	0,00	209,70	0,00
143	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	24.000,00	0,00	1.197,00	22.803,00	1.197,00	1.197,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	4.350,93	13.282,07	717,93	4.280,93	13.212,07	70,00
146	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.165,42	4.774,60	5.225,40	3.081,89	4.325,74	448,86
147	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0142.2.073 Manutenção do Estudo ha Histór	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12 Educação	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.291.037,48	490.278,51	1.357.382,10	2.933.655,38	481.041,55	1.291.619,01	65.763,09
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	376.700,00	57.197,20	202.509,25	174.190,75	48.125,80	146.734,05	55.775,20
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	376.700,00	57.197,20	202.509,25	174.190,75	48.125,80	146.734,05	55.775,20
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	0,00	33.125,00	1.875,00	0,00	33.125,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	45.000,00	0,00	18.332,00	26.668,00	0,00	18.332,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.422,00	17.313,75	12.686,25	4.435,20	17.313,75	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	47.700,00	4.664,00	4.664,00	43.036,00	0,00	0,00	4.664,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	9.384,90	43.657,60	1.342,40	0,00	34.272,70	9.384,90
166	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	0,00	12.548,80	28.451,20	12.548,80	12.548,80	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	108.000,00	41.726,30	72.868,10	35.131,90	31.141,80	31.141,80	41.726,30
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Prograrr	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.1120 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.367 Educação Especial	140.000,00	15.681,05	39.479,80	100.520,20	15.549,37	39.259,79	220,01
	0701.12.367.0121 Pessoal e Encargos	122.000,00	11.353,12	33.517,88	88.482,12	11.353,12	33.517,88	0,00
	12.367.0121.2.025 Pessoal e Encargos	122.000,00	11.353,12	33.517,88	88.482,12	11.353,12	33.517,88	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.382,77	27.700,79	62.299,21	9.382,77	27.700,79	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.000,00	1.970,35	5.817,09	14.182,91	1.970,35	5.817,09	0,00
	0701.12.367.0127 Alimentação escolar	8.000,00	2.640,27	3.346,24	4.653,76	2.640,27	3.346,24	0,00
	12.367.0127.2.022 Alimentação Escolar	8.000,00	2.640,27	3.346,24	4.653,76	2.640,27	3.346,24	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	2.640,27	3.346,24	4.653,76	2.640,27	3.346,24	0,00
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	10.000,00	1.687,66	2.615,68	7.384,32	1.555,98	2.395,67	220,01
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	10.000,00	1.687,66	2.615,68	7.384,32	1.555,98	2.395,67	220,01
512	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	707,18	1.201,62	2.798,38	673,68	1.168,12	33,50

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								
513	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12 Educação	4.453.637,48	505.959,56	1.396.861,90	3.056.775,58	496.590,92	1.330.878,80	65.983,10
	0701.12.367 Educação Especial	140.000,00	15.681,05	39.479,80	100.520,20	15.549,37	39.259,79	220,01
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	10.000,00	1.687,66	2.615,68	7.384,32	1.555,98	2.395,67	220,01
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	10.000,00	1.687,66	2.615,68	7.384,32	1.555,98	2.395,67	220,01
	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	980,48	1.414,06	4.585,94	882,30	1.227,55	186,51
209	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
210	0702.12 Educação	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
212	0702.12.365 Educação Infantil	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
213	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	884.000,00	78.732,07	371.849,87	512.150,13	78.732,07	371.849,87	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	884.000,00	78.732,07	371.849,87	512.150,13	78.732,07	371.849,87	0,00
217	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	130.000,00	33.537,15	128.199,81	1.800,19	33.537,15	128.199,81	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.000,00	0,00	24.269,64	82.730,36	0,00	24.269,64	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	435.000,00	37.351,19	176.949,93	318.050,07	37.351,19	176.949,93	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	4.617,40	28.382,60	0,00	4.617,40	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	109.000,00	7.843,73	37.606,24	71.393,76	7.843,73	37.606,24	0,00
	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	206,85	4.793,15	0,00	206,85	0,00
	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	159.000,00	14.699,15	45.041,05	113.958,95	14.699,15	45.041,05	0,00
186	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	159.000,00	14.699,15	45.041,05	113.958,95	14.699,15	45.041,05	0,00
187	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.541,97	8.059,58	5.940,42	1.541,97	8.059,58	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	376,51	376,51	4.623,49	376,51	376,51	0,00
191	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
192	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	12.780,67	36.604,96	85.395,04	12.780,67	36.604,96	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	72.000,00	9.105,63	19.596,30	52.403,70	9.105,63	19.596,30	0,00
193	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	72.000,00	9.105,63	19.596,30	52.403,70	9.105,63	19.596,30	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	28.000,00	4.310,26	14.800,93	13.199,07	4.310,26	14.800,93	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.000,00	4.795,37	4.795,37	39.204,63	4.795,37	4.795,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
	0702.12 Educação	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
	0702.12.365 Educação Infantil	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	22.825,19	87.489,82	22.510,18	22.825,19	87.489,82	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	22.825,19	87.489,82	22.510,18	22.825,19	87.489,82	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	1.399,50	7.688,30	7.311,70	1.399,50	7.688,30	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.060,00	2.940,00	0,00	2.060,00	0,00
184	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	90.000,00	21.425,69	77.741,52	12.258,48	21.425,69	77.741,52	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	135.000,00	12.738,52	35.726,64	99.273,36	12.406,41	34.914,53	812,11
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	135.000,00	12.738,52	35.726,64	99.273,36	12.406,41	34.914,53	812,11
197	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	8.985,93	20.564,05	4.435,95	8.938,21	20.516,33	47,72
198	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	2.792,95	27.207,05	0,00	2.792,95	0,00
203	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
204	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	2.189,25	8.198,02	10.801,98	1.904,86	7.433,63	764,39
205	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.563,34	4.021,62	5.978,38	1.563,34	4.021,62	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	168.000,00	35.673,00	58.828,97	109.171,03	26.895,00	50.050,97	8.778,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	168.000,00	35.673,00	58.828,97	109.171,03	26.895,00	50.050,97	8.778,00
218	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	7.390,00	8.589,10	11.410,90	7.390,00	8.589,10	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	40.000,00	17.345,00	17.345,00	22.655,00	17.345,00	17.345,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.160,00	2.961,82	15.038,18	2.160,00	2.961,82	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	8.778,00	29.933,05	2.066,95	0,00	21.155,05	8.778,00
225	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
	0702.12 Educação	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
	0702.12.365 Educação Infantil	1.536.000,00	173.773,56	618.532,65	917.467,35	164.663,45	608.942,54	9.590,11
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	168.000,00	35.673,00	58.828,97	109.171,03	26.895,00	50.050,97	8.778,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	168.000,00	35.673,00	58.828,97	109.171,03	26.895,00	50.050,97	8.778,00
226	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	157.000,00	2.784,00	7.888,00	149.112,00	2.320,00	5.104,00	2.784,00
	0703.12 Educação	157.000,00	2.784,00	7.888,00	149.112,00	2.320,00	5.104,00	2.784,00
	0703.12.362 Ensino Médio	157.000,00	2.784,00	7.888,00	149.112,00	2.320,00	5.104,00	2.784,00
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	157.000,00	2.784,00	7.888,00	149.112,00	2.320,00	5.104,00	2.784,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	157.000,00	2.784,00	7.888,00	149.112,00	2.320,00	5.104,00	2.784,00
227	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	130.500,00	2.784,00	7.888,00	122.612,00	2.320,00	5.104,00	2.784,00
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	45.000,00	7.508,20	20.732,20	24.267,80	6.062,70	13.224,00	7.508,20
	0705.12 Educação	45.000,00	7.508,20	20.732,20	24.267,80	6.062,70	13.224,00	7.508,20
	0705.12.364 Ensino Superior	45.000,00	7.508,20	20.732,20	24.267,80	6.062,70	13.224,00	7.508,20
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	45.000,00	7.508,20	20.732,20	24.267,80	6.062,70	13.224,00	7.508,20
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	45.000,00	7.508,20	20.732,20	24.267,80	6.062,70	13.224,00	7.508,20
230	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	7.508,20	20.732,20	22.267,80	6.062,70	13.224,00	7.508,20

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								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	690.025,32	2.044.014,75	4.148.622,73	669.637,07	1.958.149,34	85.865,41
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.094.970,64	278.708,16	1.380.843,05	1.714.127,59	283.451,16	1.315.877,63	64.965,42
	0801.10 Saúde	3.064.970,64	277.454,90	1.374.267,35	1.690.703,29	282.197,90	1.309.301,93	64.965,42
	0801.10.301 Atensão Básica	2.644.970,64	248.993,21	1.216.838,87	1.428.131,77	251.760,78	1.177.735,24	39.103,63
	0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.500.000,00	114.176,32	634.392,45	865.607,55	114.176,32	626.892,45	7.500,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.500.000,00	114.176,32	634.392,45	865.607,55	114.176,32	626.892,45	7.500,00
262	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	10.055,01	40.768,81	9.231,19	10.055,01	40.768,81	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.005.000,00	71.391,25	427.446,58	577.553,42	71.391,25	427.446,58	0,00
264	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	305.000,00	24.437,18	119.779,60	185.220,40	24.437,18	119.779,60	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	50.000,00	792,88	8.897,46	41.102,54	792,88	8.897,46	0,00
266	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.000,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	657.000,00	70.870,20	309.310,39	347.689,61	101.789,68	305.858,67	3.451,72
	10.301.0122.2.028 Ações Governamentais e Admini	650.000,00	70.870,20	309.310,39	340.689,61	101.789,68	305.858,67	3.451,72
243	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	33.000,00	3.445,50	14.699,82	18.300,18	3.445,50	14.699,82	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	5.502,57	16.886,05	23.113,95	5.502,57	16.886,05	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	350.000,00	46.742,73	193.599,88	156.400,12	72.734,21	191.987,16	1.612,72
246	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	800,00	3.110,50	1.889,50	800,00	3.110,50	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	1.052,00	1.318,00	682,00	352,00	618,00	700,00
248	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	175.000,00	10.431,46	70.534,46	104.465,54	16.111,46	69.499,46	1.035,00
249	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	678,00	1.479,50	3.520,50	626,00	1.375,50	104,00
250	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	2.217,94	7.292,18	17.707,82	2.217,94	7.292,18	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	390,00	9.610,00	0,00	390,00	0,00
	10.301.0122.2.064 Ações Governamentais e Admini	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	351.500,00	24.169,62	233.358,96	118.141,04	24.169,62	233.358,96	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para Todos	100.000,00	24.169,62	64.212,98	35.787,02	24.169,62	64.212,98	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	25.000,00	1.825,66	10.170,83	14.829,17	1.825,66	10.170,83	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	22.343,96	53.791,15	11.208,85	22.343,96	53.791,15	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	251,00	9.749,00	0,00	251,00	0,00
	10.301.0126.1.097 Água para Todos (Sistema de At	251.500,00	0,00	169.145,98	82.354,02	0,00	169.145,98	0,00
242	4.4.20.93.00.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00.00.00.00.1167 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	169.145,98	80.854,02	0,00	169.145,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.094.970,64	278.708,16	1.380.843,05	1.714.127,59	283.451,16	1.315.877,63	64.965,42
	0801.10 Saúde	3.064.970,64	277.454,90	1.374.267,35	1.690.703,29	282.197,90	1.309.301,93	64.965,42
	0801.10.301 Atenção Básica	2.644.970,64	248.993,21	1.216.838,87	1.428.131,77	251.760,78	1.177.735,24	39.103,63
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	136.470,64	39.777,07	39.777,07	96.693,57	11.625,16	11.625,16	28.151,91
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	46.470,64	39.777,07	39.777,07	6.693,57	11.625,16	11.625,16	28.151,91
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	420.000,00	28.461,69	157.428,48	262.571,52	30.437,12	131.566,69	25.861,79
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	420.000,00	28.461,69	157.428,48	262.571,52	30.437,12	131.566,69	25.861,79
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	420.000,00	28.461,69	157.428,48	262.571,52	30.437,12	131.566,69	25.861,79
253	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	12.000,00	717,98	3.849,72	8.150,28	717,98	2.817,43	1.032,29
254	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	150.000,00	4.300,00	50.500,00	99.500,00	4.800,00	36.200,00	14.300,00
255	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	5.000,00	0,00	234,82	4.765,18	0,00	34,82	200,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	86.000,00	11.707,99	46.710,56	39.289,44	13.193,14	43.318,27	3.392,29
259	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	100.000,00	9.721,83	44.050,26	55.949,74	9.712,11	43.029,72	1.020,54
261	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	2.013,89	12.083,12	43.916,88	2.013,89	6.166,45	5.916,67
233	0801.17 Saneamento	30.000,00	1.253,26	6.575,70	23.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento Básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.000,00	1.253,26	6.575,70	18.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	25.000,00	1.253,26	6.575,70	18.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	25.000,00	1.253,26	6.575,70	18.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	7.000,00	0,00	440,00	6.560,00	0,00	440,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.253,26	6.135,70	6.864,30	1.253,26	6.135,70	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	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.094.970,64	278.708,16	1.380.843,05	1.714.127,59	283.451,16	1.315.877,63	64.965,42
	0801.17 Saneamento	30.000,00	1.253,26	6.575,70	23.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.000,00	1.253,26	6.575,70	18.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	25.000,00	1.253,26	6.575,70	18.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	25.000,00	1.253,26	6.575,70	18.424,30	1.253,26	6.575,70	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.635.772,00	166.840,26	464.492,44	1.171.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10 Saúde	1.585.772,00	166.840,26	464.492,44	1.121.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10.301 Atensão Básica	1.318.400,00	164.059,26	453.368,44	865.031,56	115.196,78	398.671,06	54.697,38
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	284.800,00	23.054,48	132.628,89	152.171,11	23.054,48	132.628,89	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	284.800,00	23.054,48	132.628,89	152.171,11	23.054,48	132.628,89	0,00
502	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	7.160,44	2.839,56	0,00	7.160,44	0,00
296	3.1.90.04.00.00.00.4521 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	250,80	3.749,20	0,00	250,80	0,00
507	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	22.000,00	1.517,09	15.125,41	6.874,59	1.517,09	15.125,41	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	2.100,00	7.200,00	14.800,00	2.100,00	7.200,00	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	10.140,00	1.860,00	0,00	10.140,00	0,00
295	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.000,00	6.758,22	30.753,72	57.246,28	6.758,22	30.753,72	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.000,00	8.776,60	41.051,25	40.948,75	8.776,60	41.051,25	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	1.357,37	7.060,74	2.939,26	1.357,37	7.060,74	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	18.000,00	2.545,20	13.648,99	4.351,01	2.545,20	13.648,99	0,00
506	3.1.90.16.00.00.00.4760 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	237,54	762,46	0,00	237,54	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç.	762.600,00	138.186,30	263.319,52	499.280,48	88.211,82	208.622,14	54.697,38
275	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç.	13.000,00	512,92	6.803,63	6.196,37	557,58	6.759,96	43,67
276	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.166,66	1.333,34	0,00	2.166,66	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	5.000,00	165,50	3.172,77	1.827,23	165,50	3.172,77	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - f	500,00	330,12	418,45	81,55	374,78	374,78	43,67
280	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	500,00	17,30	130,55	369,45	17,30	130,55	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç.	33.000,00	5.971,30	10.838,00	22.162,00	5.971,30	10.838,00	0,00
285	3.1.90.04.00.00.00.00.4840 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.14.00.00.00.4840 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	17.000,00	3.514,30	6.381,00	10.619,00	3.514,30	6.381,00	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.4840 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - f	5.200,00	957,00	2.957,00	2.243,00	957,00	2.957,00	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	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.635.772,00	166.840,26	464.492,44	1.171.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10 Saúde	1.585.772,00	166.840,26	464.492,44	1.121.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10.301 Atenção Básica	1.318.400,00	164.059,26	453.368,44	865.031,56	115.196,78	398.671,06	54.697,38
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	762.600,00	138.186,30	263.319,52	499.280,48	88.211,82	208.622,14	54.697,38
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	5.971,30	10.838,00	22.162,00	5.971,30	10.838,00	0,00
290	3.3.90.46.00.00.00.4840 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.4840 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaç	36.000,00	1.677,89	7.211,61	28.788,39	1.677,89	7.211,61	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	387,26	758,38	17.241,62	387,26	758,38	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.290,63	6.453,23	11.546,77	1.290,63	6.453,23	0,00
	10.301.0129.1.107 Assistência à Saúde da Populaç	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.108 Assistência à Saúde da Populaç	100.000,00	38.454,61	38.454,61	61.545,39	37.930,15	37.930,15	524,46
523	3.1.90.11.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	30.550,37	30.550,37	4.449,63	30.550,37	30.550,37	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	25.000,00	3.121,43	3.121,43	21.878,57	3.121,43	3.121,43	0,00
525	3.3.90.36.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	182,00	182,00	1.818,00	182,00	182,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	4.600,81	4.600,81	33.399,19	4.076,35	4.076,35	524,46
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaç	130.000,00	53.369,52	99.811,42	30.188,58	19.131,16	61.623,45	38.187,97
302	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	9.000,00	250,00	8.248,16	751,84	250,00	8.248,16	0,00
303	3.3.90.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	880,00	0,00
305	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	105.000,00	53.119,52	90.683,26	14.316,74	18.881,16	52.495,29	38.187,97
306	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.4730 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaç	30.000,00	2.352,68	10.830,28	19.169,72	2.420,68	10.678,28	152,00
309	3.3.90.14.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	14.500,00	190,00	2.688,60	11.811,40	50,00	2.548,60	140,00
311	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	3.500,00	0,00	3.300,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
312	3.3.90.33.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	250,00	450,00	3.050,00	250,00	450,00	0,00
315	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	2.000,00	512,68	957,68	1.042,32	720,68	945,68	12,00
316	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	1.400,00	3.434,00	1.566,00	1.400,00	3.434,00	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaç	24.000,00	10.564,06	14.675,50	9.324,50	6.402,95	10.346,89	4.328,61
317	3.3.90.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
318	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.635.772,00	166.840,26	464.492,44	1.171.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10 Saúde	1.585.772,00	166.840,26	464.492,44	1.121.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10.301 Atenção Básica	1.318.400,00	164.059,26	453.368,44	865.031,56	115.196,78	398.671,06	54.697,38
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	762.600,00	138.186,30	263.319,52	499.280,48	88.211,82	208.622,14	54.697,38
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	24.000,00	10.564,06	14.675,50	9.324,50	6.402,95	10.346,89	4.328,61
	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	21.000,00	10.564,06	14.675,50	6.324,50	6.402,95	10.346,89	4.328,61
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	108.000,00	10.218,52	16.360,98	91.639,02	3.443,70	9.586,16	6.774,82
	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	19.500,00	0,00	5.622,46	13.877,54	0,00	5.622,46	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	9.768,52	10.138,52	59.861,48	2.993,70	3.363,70	6.774,82
	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaçã	11.000,00	3.144,29	3.144,29	7.855,71	1.849,44	1.849,44	1.294,85
	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	3.144,29	3.144,29	5.855,71	1.849,44	1.849,44	1.294,85
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da Populaçã	1.000,00	0,00	70,00	930,00	0,00	70,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	300,00	0,00	70,00	230,00	0,00	70,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	6.600,00	445,00	2.102,63	4.497,37	519,94	1.951,63	151,00
	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	4.000,00	185,00	1.522,63	2.477,37	345,94	1.457,63	65,00
	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	2.100,00	0,00	320,00	1.780,00	0,00	320,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	500,00	260,00	260,00	240,00	174,00	174,00	86,00
	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaçã	35.000,00	3.240,00	7.130,00	27.870,00	0,00	3.890,00	3.240,00
	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	35.000,00	3.240,00	7.130,00	27.870,00	0,00	3.890,00	3.240,00
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	96.000,00	6.649,30	37.634,29	58.365,71	6.720,82	37.634,29	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	43.000,00	5.190,55	26.890,63	16.109,37	5.190,55	26.890,63	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.1.90.16.00.00.00.4520 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	20.000,00	1.530,27	5.437,18	14.562,82	1.530,27	5.437,18	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	-71,52	263,73	2.736,27	0,00	263,73	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	1.262,75	5.737,25	0,00	1.262,75	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.635.772,00	166.840,26	464.492,44	1.171.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10 Saúde	1.585.772,00	166.840,26	464.492,44	1.121.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10.301 Atenção Básica	1.318.400,00	164.059,26	453.368,44	865.031,56	115.196,78	398.671,06	54.697,38
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	762.600,00	138.186,30	263.319,52	499.280,48	88.211,82	208.622,14	54.697,38
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	96.000,00	6.649,30	37.634,29	58.365,71	6.720,82	37.634,29	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	3.780,00	8.220,00	0,00	3.780,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaçã	36.000,00	1.586,21	8.252,28	27.747,72	1.586,21	8.252,28	0,00
359	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	24.000,00	1.586,21	8.252,28	15.747,72	1.586,21	8.252,28	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da Família	175.000,00	0,00	41.150,00	133.850,00	0,00	41.150,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	175.000,00	0,00	41.150,00	133.850,00	0,00	41.150,00	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00
301	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	0,00	31.150,00	81.850,00	0,00	31.150,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	96.000,00	2.818,48	16.270,03	79.729,97	3.930,48	16.270,03	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	96.000,00	2.818,48	16.270,03	79.729,97	3.930,48	16.270,03	0,00
330	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	62.000,00	2.203,67	11.464,58	50.535,42	2.203,67	11.464,58	0,00
331	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.90.13.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.4011 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.000,00	474,81	3.541,45	10.458,55	474,81	3.541,45	0,00
336	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	72,00	72,00	428,00	72,00	72,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	80,00	1.180,00	320,00	1.180,00	1.180,00	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	-12,00	12,00	488,00	0,00	12,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	267.372,00	2.781,00	11.124,00	256.248,00	2.781,00	11.124,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	267.372,00	2.781,00	11.124,00	256.248,00	2.781,00	11.124,00	0,00
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaçã	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.060 Assistência à Saúde da Populaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.730.742,64	445.548,42	1.845.335,49	2.885.407,15	401.428,94	1.725.672,69	119.662,80
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.635.772,00	166.840,26	464.492,44	1.171.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10 Saúde	1.585.772,00	166.840,26	464.492,44	1.121.279,56	117.977,78	409.795,06	54.697,38
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	267.372,00	2.781,00	11.124,00	256.248,00	2.781,00	11.124,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da População	267.372,00	2.781,00	11.124,00	256.248,00	2.781,00	11.124,00	0,00
283	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da População	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
284	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da População	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
358	10.302.0129.2.072 Assistência à Saúde da População	33.372,00	2.781,00	11.124,00	22.248,00	2.781,00	11.124,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.372,00	2.781,00	11.124,00	22.248,00	2.781,00	11.124,00	0,00
	0802.17 Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.512.0147 Saneamento básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.038 Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.4937 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistência	942.089,89	60.488,47	228.336,48	713.753,41	59.705,48	225.475,49	2.860,99
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	942.089,89	60.488,47	228.336,48	713.753,41	59.705,48	225.475,49	2.860,99
	0901.08 Assistência Social	882.089,89	57.229,70	219.041,29	663.048,60	57.862,71	217.596,30	1.444,99
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	33.000,00	285,01	11.001,88	21.998,12	285,01	11.001,88	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	33.000,00	285,01	11.001,88	21.998,12	285,01	11.001,88	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistêncis Social ao Idoso	33.000,00	285,01	11.001,88	21.998,12	285,01	11.001,88	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	549,80	3.450,20	0,00	549,80	0,00
369	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
370	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	8.039,85	960,15	0,00	8.039,85	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	285,01	1.962,23	10.037,77	285,01	1.962,23	0,00
372	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	131.000,00	9.856,90	41.966,40	89.033,60	9.856,90	41.966,40	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	51.000,00	3.810,14	12.110,51	38.889,49	3.810,14	12.110,51	0,00
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	51.000,00	3.810,14	12.110,51	38.889,49	3.810,14	12.110,51	0,00
419	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	41.000,00	2.715,49	8.481,76	32.518,24	2.715,49	8.481,76	0,00
420	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	6.000,00	541,04	3.075,14	2.924,86	541,04	3.075,14	0,00
421	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	1.000,00	553,61	553,61	446,39	553,61	553,61	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	80.000,00	6.046,76	29.855,89	50.144,11	6.046,76	29.855,89	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	80.000,00	6.046,76	29.855,89	50.144,11	6.046,76	29.855,89	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	4.997,33	24.674,32	40.325,68	4.997,33	24.674,32	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.049,43	5.181,57	9.818,43	1.049,43	5.181,57	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	718.089,89	47.087,79	166.073,01	552.016,88	47.720,80	164.628,02	1.444,99
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	311.089,89	27.785,11	79.727,35	231.362,54	28.268,12	78.464,36	1.262,99
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	152.000,00	10.523,33	24.275,30	127.724,70	10.523,33	24.275,30	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	3.972,50	4.846,20	3.153,80	3.972,50	4.846,20	0,00
382	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	138,08	1.493,13	3.506,87	138,08	1.493,13	0,00
385	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	111.000,00	6.412,75	17.935,97	93.064,03	6.412,75	17.935,97	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	23.500,00	3.535,13	9.347,08	14.152,92	3.535,13	9.347,08	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.500,00	3.473,53	9.216,08	11.283,92	3.473,53	9.216,08	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	942.089,89	60.488,47	228.336,48	713.753,41	59.705,48	225.475,49	2.860,99
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	942.089,89	60.488,47	228.336,48	713.753,41	59.705,48	225.475,49	2.860,99
	0901.08 Assistência Social	882.089,89	57.229,70	219.041,29	663.048,60	57.862,71	217.596,30	1.444,99
	0901.08.244 Assistência Comunitária	718.089,89	47.087,79	166.073,01	552.016,88	47.720,80	164.628,02	1.444,99
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	311.089,89	27.785,11	79.727,35	231.362,54	28.268,12	78.464,36	1.262,99
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	23.500,00	3.535,13	9.347,08	14.152,92	3.535,13	9.347,08	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	61,60	131,00	869,00	61,60	131,00	0,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Ci	25.000,00	4.038,90	11.333,79	13.666,21	5.034,90	11.333,79	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.000,00	3.752,50	7.186,59	8.813,41	3.752,50	7.186,59	0,00
407	3.3.90.32.00.00.00.1100 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	26,40	3.887,20	112,80	1.022,40	3.887,20	0,00
409	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	260,00	260,00	740,00	260,00	260,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progrã	100.589,89	9.687,75	34.771,18	65.818,71	9.174,76	33.508,19	1.262,99
410	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	14.000,00	2.203,67	8.278,21	5.721,79	2.203,67	8.278,21	0,00
411	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.16.00.00.00.1157 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	39.000,00	4.726,35	17.256,51	21.743,49	4.563,36	17.093,52	162,99
414	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	19.089,89	2.757,73	9.236,46	9.853,43	2.407,73	8.136,46	1.100,00
417	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	322.000,00	16.640,39	76.162,72	245.837,28	16.640,39	76.162,72	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	322.000,00	16.640,39	76.162,72	245.837,28	16.640,39	76.162,72	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	2.866,43	8.599,29	6.400,71	2.866,43	8.599,29	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	195.000,00	7.898,68	38.012,04	156.987,96	7.898,68	38.012,04	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.484,78	17.825,59	24.174,41	3.484,78	17.825,59	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	2.390,50	11.725,80	48.274,20	2.390,50	11.725,80	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	50.000,00	2.662,29	10.182,94	39.817,06	2.812,29	10.000,94	182,00
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	50.000,00	2.662,29	10.182,94	39.817,06	2.812,29	10.000,94	182,00
373	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	342,66	1.511,38	3.488,62	342,66	1.511,38	0,00
374	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	481,48	894,16	2.105,84	481,48	894,16	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	248,90	298,90	701,10	248,90	298,90	0,00
377	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.455,25	7.135,50	11.864,50	1.605,25	7.135,50	0,00
379	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	134,00	343,00	657,00	134,00	161,00	182,00
380	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	172.000,00	12.750,64	58.277,68	113.722,32	12.750,64	50.577,68	7.700,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	172.000,00	12.750,64	58.277,68	113.722,32	12.750,64	50.577,68	7.700,00
	1001.04 Administração	37.000,00	1.291,43	6.971,47	30.028,53	1.291,43	5.771,47	1.200,00
	1001.04.122 Administração Geral	37.000,00	1.291,43	6.971,47	30.028,53	1.291,43	5.771,47	1.200,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	22.000,00	1.291,43	6.971,47	15.028,53	1.291,43	5.771,47	1.200,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	22.000,00	1.291,43	6.971,47	15.028,53	1.291,43	5.771,47	1.200,00
434	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	382,10	3.117,90	0,00	382,10	0,00
437	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	1.291,43	5.189,37	3.810,63	1.291,43	3.989,37	1.200,00
439	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	0,00	1.400,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	130.000,00	11.459,21	51.306,21	78.693,79	11.459,21	44.806,21	6.500,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Am	130.000,00	11.459,21	51.306,21	78.693,79	11.459,21	44.806,21	6.500,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e Reflorestamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza Pública e Lixo Municipa	125.000,00	11.459,21	51.306,21	73.693,79	11.459,21	44.806,21	6.500,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza Pública e Lixo municipa	125.000,00	11.459,21	51.306,21	73.693,79	11.459,21	44.806,21	6.500,00
423	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	30.000,00	2.600,91	13.000,66	16.999,34	2.600,91	13.000,66	0,00
424	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	1.973,30	10.712,47	4.287,53	1.973,30	10.712,47	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	290,00	290,00	4.710,00	290,00	290,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	67.000,00	6.595,00	27.303,08	39.696,92	6.595,00	20.803,08	6.500,00
428	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	172.000,00	12.750,64	58.277,68	113.722,32	12.750,64	50.577,68	7.700,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	172.000,00	12.750,64	58.277,68	113.722,32	12.750,64	50.577,68	7.700,00
	1001.27 Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a Entidades e Órgão Cívís	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.722.517,47	107.467,12	516.467,87	2.206.049,60	109.165,12	516.117,87	350,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.722.517,47	107.467,12	516.467,87	2.206.049,60	109.165,12	516.117,87	350,00
	1101.04 Administração	140.000,00	6.461,12	30.161,68	109.838,32	6.461,12	29.811,68	350,00
	1101.04.122 Administração Geral	140.000,00	6.461,12	30.161,68	109.838,32	6.461,12	29.811,68	350,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	110.000,00	5.725,02	21.356,35	88.643,65	5.725,02	21.356,35	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	110.000,00	5.725,02	21.356,35	88.643,65	5.725,02	21.356,35	0,00
497	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	4.731,43	17.665,73	67.334,27	4.731,43	17.665,73	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	993,59	3.690,62	14.309,38	993,59	3.690,62	0,00
500	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	736,10	8.805,33	21.194,67	736,10	8.455,33	350,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	736,10	8.805,33	21.194,67	736,10	8.455,33	350,00
489	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	359,10	2.649,10	3.850,90	359,10	2.649,10	0,00
492	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	350,00	700,00	2.800,00	350,00	350,00	350,00
494	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	5.384,57	6.615,43	0,00	5.384,57	0,00
495	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	71,66	428,34	27,00	71,66	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.534.507,62	12.415,02	108.883,13	1.425.624,49	14.113,02	108.883,13	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.534.507,62	12.415,02	108.883,13	1.425.624,49	14.113,02	108.883,13	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.534.507,62	12.415,02	108.883,13	1.425.624,49	14.113,02	108.883,13	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turístic	103.894,76	12.415,02	60.349,43	43.545,33	14.113,02	60.349,43	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	5.457,64	19.410,17	10.589,83	7.155,64	19.410,17	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	6.957,38	22.085,81	2.914,19	6.957,38	22.085,81	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	48.894,76	0,00	18.853,45	30.041,31	0,00	18.853,45	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turístic	91.670,00	0,00	48.533,70	43.136,30	0,00	48.533,70	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	41.500,00	0,00	34.176,00	7.324,00	0,00	34.176,00	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	14.357,70	34.812,30	0,00	14.357,70	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turístic	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.20.93.00.00.00.1163 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00.00.00.1163 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.101 Infra-estrutura Urbana e Turístic	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.20.93.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.722.517,47	107.467,12	516.467,87	2.206.049,60	109.165,12	516.117,87	350,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.722.517,47	107.467,12	516.467,87	2.206.049,60	109.165,12	516.117,87	350,00
	1101.15 Urbanismo	1.534.507,62	12.415,02	108.883,13	1.425.624,49	14.113,02	108.883,13	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.534.507,62	12.415,02	108.883,13	1.425.624,49	14.113,02	108.883,13	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turística	1.534.507,62	12.415,02	108.883,13	1.425.624,49	14.113,02	108.883,13	0,00
	15.451.0139.1.101 Infra-estrutura Urbana e Turística	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.102 Infra-estrutura Urbana e Turística (253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.20.93.00.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.1173 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.103 Infra-estrutura Urbana e Turística	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.20.93.00.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.1174 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.104 Infra-estrutura Urbana e Turística	257.914,19	0,00	0,00	257.914,19	0,00	0,00	0,00
477	4.4.20.93.00.00.00.00.1175 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.064,19	0,00	0,00	11.064,19	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turística	272.858,67	0,00	0,00	272.858,67	0,00	0,00	0,00
480	4.4.20.93.00.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.008,67	0,00	0,00	26.008,67	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
501	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.026.009,85	88.590,98	372.423,06	653.586,79	88.590,98	372.423,06	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	176.000,00	0,00	107.949,68	68.050,32	0,00	107.949,68	0,00
450	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	12.348,27	2.651,73	0,00	12.348,27	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	0,00	95.601,41	64.398,59	0,00	95.601,41	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.722.517,47	107.467,12	516.467,87	2.206.049,60	109.165,12	516.117,87	350,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.722.517,47	107.467,12	516.467,87	2.206.049,60	109.165,12	516.117,87	350,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.048.009,85	88.590,98	377.423,06	670.586,79	88.590,98	377.423,06	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.038.009,85	88.590,98	377.423,06	660.586,79	88.590,98	377.423,06	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.026.009,85	88.590,98	372.423,06	653.586,79	88.590,98	372.423,06	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	160.120,85	84.814,10	84.814,10	75.306,75	84.814,10	84.814,10	0,00
459	4.4.20.93.00.00.00.1164 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.000,00	9.442,46	9.442,46	1.557,54	9.442,46	9.442,46	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.1164 Obras e Instalações	148.120,85	75.371,64	75.371,64	72.749,21	75.371,64	75.371,64	0,00
	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construçar	184.889,00	0,00	153.234,88	31.654,12	0,00	153.234,88	0,00
462	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	61.014,00	0,00	36.515,87	24.498,13	0,00	36.515,87	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	121.875,00	0,00	116.719,01	5.155,99	0,00	116.719,01	0,00
	27.812.0132.1.100 Incentivo ao Esporte (Construçar	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao Esporte	69.000,00	3.776,88	26.424,40	42.575,60	3.776,88	26.424,40	0,00
483	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	23.000,00	834,00	8.322,00	14.678,00	834,00	8.322,00	0,00
485	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	13.000,00	0,00	2.650,00	10.350,00	0,00	2.650,00	0,00
486	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	2.942,88	15.452,40	1.547,60	2.942,88	15.452,40	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813 Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		21.393.227,31	1.774.739,26	6.801.475,62	14.591.751,69	1.749.071,19	6.500.302,56	301.173,06

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE									
		01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
		01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
		0101.01 Legislativa	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
		0101.01.031 Ação Legislativa	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
		0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	133.000,00	8.614,45	41.096,17	91.903,83	8.083,45	38.375,17	2.721,00
		01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	133.000,00	8.614,45	41.096,17	91.903,83	8.083,45	38.375,17	2.721,00
4	3.1.90.08.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.027,98	5.589,68	9.410,32	1.027,98	5.589,68	0,00
5	3.3.50.43.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	5.000,00	500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	500,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	1.370,00	3.014,00	11.986,00	959,00	2.603,00	411,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	29.000,00	900,00	9.625,77	19.374,23	900,00	9.625,77	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	100,00	625,00	7.375,00	200,00	625,00	0,00
9	3.3.90.35.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	16.000,00	1.330,00	6.206,67	9.793,33	1.330,00	4.876,67	1.330,00
10	3.3.90.36.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	20,16	2.979,84	0,00	20,16	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	3.466,47	13.730,89	14.269,11	3.466,47	13.250,89	480,00
12	3.3.90.46.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	1.000,00	-80,00	434,00	566,00	200,00	434,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perme	13.000,00	0,00	350,00	12.650,00	0,00	350,00	0,00
		0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	480.000,00	35.489,78	173.310,81	306.689,19	35.489,78	173.310,81	0,00
		01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	480.000,00	35.489,78	173.310,81	306.689,19	35.489,78	173.310,81	0,00
14	3.1.90.04.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	29.330,41	143.541,66	246.458,34	29.330,41	143.541,66	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	86.000,00	6.159,37	29.769,15	56.230,85	6.159,37	29.769,15	0,00
		0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Própri	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
	0101.01 Legislativa	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Próprios	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		636.000,00	44.104,23	214.406,98	421.593,02	43.573,23	211.685,98	2.721,00
Total Geral:		22.029.227,31	1.818.843,49	7.015.882,60	15.013.344,71	1.792.644,42	6.711.988,54	303.894,06