

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	432.000,00	29.343,18	286.333,27	145.666,73	29.343,18	286.333,27	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	432.000,00	29.343,18	286.333,27	145.666,73	29.343,18	286.333,27	0,00
	0201.04 Administração	432.000,00	29.343,18	286.333,27	145.666,73	29.343,18	286.333,27	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	432.000,00	29.343,18	286.333,27	145.666,73	29.343,18	286.333,27	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.461,32	237.259,14	127.740,86	26.461,32	237.259,14	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	365.000,00	26.461,32	237.259,14	127.740,86	26.461,32	237.259,14	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	298.000,00	21.868,88	195.956,75	102.043,25	21.868,88	195.956,75	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	4.592,44	41.302,39	23.697,61	4.592,44	41.302,39	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	67.000,00	2.881,86	49.074,13	17.925,87	2.881,86	49.074,13	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	67.000,00	2.881,86	49.074,13	17.925,87	2.881,86	49.074,13	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	166,17	940,69	1.059,31	166,17	940,69	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	11.916,52	4.083,48	0,00	11.916,52	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	2.309,69	17.516,35	3.483,65	2.309,69	17.516,35	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	3.772,13	2.227,87	0,00	3.772,13	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	148,00	148,00	852,00	148,00	148,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	150,00	5.071,81	4.928,19	150,00	5.071,81	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	108,00	658,63	341,37	108,00	658,63	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	9.050,00	950,00	0,00	9.050,00	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	1.058.986,00	94.838,95	795.951,83	263.034,17	94.879,79	766.596,00	29.355,83
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.058.986,00	94.838,95	795.951,83	263.034,17	94.879,79	766.596,00	29.355,83
	0301.04 Administração	1.034.386,00	94.838,95	792.051,83	242.334,17	94.879,79	762.696,00	29.355,83
	0301.04.122 Administração Geral	1.034.386,00	94.838,95	792.051,83	242.334,17	94.879,79	762.696,00	29.355,83
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	400.000,00	30.606,89	255.841,49	144.158,51	30.606,89	255.841,49	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	400.000,00	30.606,89	255.841,49	144.158,51	30.606,89	255.841,49	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	4.132,58	36.652,52	13.347,48	4.132,58	36.652,52	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	12.350,00	937,00	8.433,00	3.917,00	937,00	8.433,00	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	21.320,11	172.522,92	87.477,08	21.320,11	172.522,92	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.217,20	35.965,51	22.034,49	4.217,20	35.965,51	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	634.386,00	64.232,06	536.210,34	98.175,66	64.272,90	506.854,51	29.355,83
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	634.386,00	64.232,06	536.210,34	98.175,66	64.272,90	506.854,51	29.355,83
20	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	758,99	3.744,00	5.256,00	758,99	3.744,00	0,00
21	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.400,00	1.300,00	6.500,00	3.900,00	1.300,00	6.500,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	481,48	2.518,52	0,00	481,48	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	6.725,55	49.808,48	5.191,52	6.725,55	49.808,48	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	32.920,47	12.079,53	3.657,83	29.262,64	3.657,83
28	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	28.000,00	1.015,84	18.692,76	9.307,24	2.535,84	17.772,76	920,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	470.000,00	50.277,85	416.175,65	53.824,35	48.798,69	391.397,65	24.778,00
30	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.000,00	496,00	1.487,50	512,50	496,00	1.487,50	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações at	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	24.600,00	0,00	3.900,00	20.700,00	0,00	3.900,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	24.600,00	0,00	3.900,00	20.700,00	0,00	3.900,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	24.600,00	0,00	3.900,00	20.700,00	0,00	3.900,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio Entidades e Órgãos Cívics	24.600,00	0,00	3.900,00	20.700,00	0,00	3.900,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	24.600,00	0,00	3.900,00	20.700,00	0,00	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	550.400,00	38.548,19	405.296,66	145.103,34	38.548,19	402.487,92	2.808,74
	04.01 Sec. da Fazenda e Planej. e Uhir	550.400,00	38.548,19	405.296,66	145.103,34	38.548,19	402.487,92	2.808,74
	0401.28 Encargos Especiais	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interi	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais (Amortizaç	94.200,00	0,00	91.781,67	2.418,33	0,00	91.781,67	0,00
32	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.699,99	0,00	4.281,66	2.418,33	0,00	4.281,66	0,00
33	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	87.500,01	0,00	87.500,01	0,00	0,00	87.500,01	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	2.754.607,90	163.900,31	1.487.519,44	1.267.088,46	191.750,23	1.466.952,86	20.566,58
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	2.754.607,90	163.900,31	1.487.519,44	1.267.088,46	191.750,23	1.466.952,86	20.566,58
	0501.04 Administração	124.000,00	1.715,07	111.709,99	12.290,01	1.715,07	111.709,99	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	34.000,00	1.715,07	21.709,99	12.290,01	1.715,07	21.709,99	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	34.000,00	1.715,07	21.709,99	12.290,01	1.715,07	21.709,99	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	34.000,00	1.715,07	21.709,99	12.290,01	1.715,07	21.709,99	0,00
61	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	997,02	8.555,72	3.444,28	997,02	8.555,72	0,00
62	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
63	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.740,85	3.259,15	0,00	4.740,85	0,00
64	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
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	691,05	7.932,76	2.067,24	691,05	7.932,76	0,00
66	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	480,66	19,34	27,00	480,66	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.0001 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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
56	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	106.000,00	5.838,24	98.511,60	7.488,40	5.838,24	98.511,60	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	106.000,00	5.838,24	98.511,60	7.488,40	5.838,24	98.511,60	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	106.000,00	5.838,24	98.511,60	7.488,40	5.838,24	98.511,60	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	106.000,00	5.838,24	98.511,60	7.488,40	5.838,24	98.511,60	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.000,00	0,00	51.298,23	1.701,77	0,00	51.298,23	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	5.838,24	47.213,37	5.786,63	5.838,24	47.213,37	0,00
70	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22 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	4.4.90.51.00.00.00.0001 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	1.770.431,48	135.323,86	1.377.802,33	392.629,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidade	1.770.431,48	135.323,86	1.377.802,33	392.629,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	0601.20 Agricultura	1.757.931,48	135.323,86	1.377.802,33	380.129,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	0601.20.605 Abastecimento	678.345,93	49.623,81	593.767,57	84.578,36	56.318,55	592.679,57	1.088,00
	0601.20.605.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	20.605.0133.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	20.605.0136.1.007 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	676.545,93	49.623,81	591.967,57	84.578,36	56.318,55	590.879,57	1.088,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha Agrícola	222.500,00	0,00	222.480,00	20,00	0,00	222.480,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	222.500,00	0,00	222.480,00	20,00	0,00	222.480,00	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 Popu	1.217,52	0,00	739,64	477,88	0,00	739,64	0,00
91	4.4.30.93.00.00.00.1170 Indenizações e Restituições	1.217,52	0,00	739,64	477,88	0,00	739,64	0,00
	20.605.0146.1.109 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.52.00.00.00.1184 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.110 Patruha Agrícola (Aquisição Conji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.1183 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	49.623,81	366.249,36	83.750,64	56.318,55	365.161,36	1.088,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.000,00	33.262,81	292.321,87	67.678,13	39.957,55	291.233,87	1.088,00
106	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	16.361,00	73.927,49	16.072,51	16.361,00	73.927,49	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	1.770.431,48	135.323,86	1.377.802,33	392.629,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidê	1.770.431,48	135.323,86	1.377.802,33	392.629,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	0601.20 Agricultura	1.757.931,48	135.323,86	1.377.802,33	380.129,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	0601.20.606 Extensão Rural	810.000,00	63.509,06	545.332,82	264.667,18	67.149,06	545.332,82	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	740.000,00	60.401,26	503.551,73	236.448,27	60.401,26	503.551,73	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	740.000,00	60.401,26	503.551,73	236.448,27	60.401,26	503.551,73	0,00
109	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	6.705,66	54.135,22	15.864,78	6.705,66	54.135,22	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	525.000,00	42.826,27	359.076,01	165.923,99	42.826,27	359.076,01	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	9.319,06	77.944,72	32.055,28	9.319,06	77.944,72	0,00
112	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	35.000,00	1.550,27	12.395,78	22.604,22	1.550,27	12.395,78	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	70.000,00	3.107,80	41.781,09	28.218,91	6.747,80	41.781,09	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações Governamentais e Admini	70.000,00	3.107,80	41.781,09	28.218,91	6.747,80	41.781,09	0,00
97	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	1.163,19	10.098,61	1.901,39	1.163,19	10.098,61	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	68,78	1.431,22	0,00	68,78	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	275,00	14.140,98	1.859,02	3.915,00	14.140,98	0,00
100	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	240,00	760,00	0,00	240,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.500,00	1.480,61	14.678,72	17.821,28	1.480,61	14.678,72	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	189,00	696,00	304,00	189,00	696,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.858,00	3.142,00	0,00	1.858,00	0,00
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	269.585,55	22.190,99	238.701,94	30.883,61	9.980,99	212.791,94	25.910,00
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	225.085,55	22.190,99	195.469,54	29.616,01	9.980,99	169.559,54	25.910,00
92	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	54.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	5.890,78	2.109,22	0,00	5.890,78	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	160.085,55	22.190,99	151.678,76	8.406,79	9.980,99	125.768,76	25.910,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	1.900,00	0,00
	0601.20.608.0151 Troca-troca	44.500,00	0,00	43.232,40	1.267,60	0,00	43.232,40	0,00
	20.608.0151.2.018 Troca-troca	44.500,00	0,00	43.232,40	1.267,60	0,00	43.232,40	0,00
107	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	42.650,00	0,00	42.638,40	11,60	0,00	42.638,40	0,00
108	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.850,00	0,00	594,00	1.256,00	0,00	594,00	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	1.770.431,48	135.323,86	1.377.802,33	392.629,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unid	1.770.431,48	135.323,86	1.377.802,33	392.629,15	133.448,60	1.350.804,33	26.998,00
	0601.24 Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Eletificação Rural	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletificação 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	559.704,76	3.977.430,97	2.215.206,51	590.076,62	3.919.846,81	57.584,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.400.637,48	394.968,74	2.659.565,98	1.741.071,50	430.487,80	2.639.106,82	20.459,16
	0701.12 Educação	4.400.637,48	394.968,74	2.659.565,98	1.741.071,50	430.487,80	2.639.106,82	20.459,16
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.238.037,48	381.688,58	2.569.254,37	1.668.783,11	417.207,64	2.548.795,21	20.459,16
	0701.12.361.0121 Pessoal e Encargos	1.978.800,00	169.882,27	1.456.057,52	522.742,48	169.882,27	1.456.057,52	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos	1.978.800,00	169.882,27	1.456.057,52	522.742,48	169.882,27	1.456.057,52	0,00
148	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	105.000,00	8.102,06	98.658,18	6.341,82	8.102,06	98.658,18	0,00
529	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	12.257,18	12.257,18	37.742,82	12.257,18	12.257,18	0,00
149	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.000,00	0,00	43.068,82	15.931,18	0,00	43.068,82	0,00
151	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.342.000,00	123.195,96	1.065.402,13	276.597,87	123.195,96	1.065.402,13	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	7.627,32	16.372,68	0,00	7.627,32	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	316.000,00	26.207,19	228.584,35	87.415,65	26.207,19	228.584,35	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	0,00	149,85	7.850,15	0,00	149,85	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.800,00	119,88	309,69	1.490,31	119,88	309,69	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	23.652,52	160.932,98	59.067,02	25.409,48	158.636,02	2.296,96
	12.361.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	23.652,52	160.932,98	59.067,02	25.409,48	158.636,02	2.296,96
121	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.967,26	32,74	0,00	1.967,26	0,00
122	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	5.815,95	41.942,31	8.057,69	5.815,95	41.942,31	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	27.000,00	6.511,57	23.886,14	3.113,86	6.511,57	23.886,14	0,00
125	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	634,23	1.365,77	0,00	634,23	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	23.000,00	2.026,96	21.080,88	1.919,12	4.053,92	19.053,92	2.026,96
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	5.824,32	38.094,13	23.905,87	5.614,32	37.884,13	210,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	239,00	2.062,00	938,00	179,00	2.002,00	60,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	8.000,00	646,94	5.361,61	2.638,39	646,94	5.361,61	0,00
130	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrib	33.000,00	2.587,78	21.446,42	11.553,58	2.587,78	21.446,42	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	4.458,00	542,00	0,00	4.458,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	110.000,00	11.793,47	63.768,75	46.231,25	11.793,47	63.768,75	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	110.000,00	11.793,47	63.768,75	46.231,25	11.793,47	63.768,75	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	42.000,00	8.879,47	32.930,93	9.069,07	8.879,47	32.930,93	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	66.000,00	2.914,00	30.837,82	35.162,18	2.914,00	30.837,82	0,00
	0701.12.361.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.331.037,48	135.081,06	435.828,88	895.208,60	135.081,06	435.828,88	0,00
	12.361.0128.1.013 Infra-estrutura de Imóveis Educa	28.000,00	0,00	8.968,45	19.031,55	0,00	8.968,45	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	13.000,00	0,00	7.738,45	5.261,55	0,00	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	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	559.704,76	3.977.430,97	2.215.206,51	590.076,62	3.919.846,81	57.584,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.400.637,48	394.968,74	2.659.565,98	1.741.071,50	430.487,80	2.639.106,82	20.459,16
	0701.12 Educação	4.400.637,48	394.968,74	2.659.565,98	1.741.071,50	430.487,80	2.639.106,82	20.459,16
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.238.037,48	381.688,58	2.569.254,37	1.668.783,11	417.207,64	2.548.795,21	20.459,16
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	406.700,00	28.149,80	368.658,57	38.041,43	59.311,90	350.496,37	18.162,20
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	406.700,00	28.149,80	368.658,57	38.041,43	59.311,90	350.496,37	18.162,20
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	832,00	33.997,00	1.003,00	832,00	33.997,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	45.000,00	0,00	43.886,95	1.113,05	0,00	43.886,95	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.0012 Material de Consumo	12.000,00	5.521,60	5.521,60	6.478,40	5.521,60	5.521,60	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	5.000,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.266,00	26.267,75	3.732,25	6.066,00	26.267,75	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	59.700,00	0,00	59.318,62	381,38	13.873,10	59.318,62	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	61.000,00	10.018,90	59.830,95	1.169,05	2.287,75	50.180,05	9.650,90
166	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	4.407,30	33.111,55	7.888,45	5.631,55	28.704,25	4.407,30
167	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	108.000,00	4.104,00	106.724,15	1.275,85	25.099,90	102.620,15	4.104,00
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	13.280,16	90.311,61	49.688,39	13.280,16	90.311,61	0,00
	0701.12.367.0121 Pessoal e Encargos	122.000,00	11.107,56	78.584,67	43.415,33	11.107,56	78.584,67	0,00
	12.367.0121.2.025 Pessoal e Encargos	122.000,00	11.107,56	78.584,67	43.415,33	11.107,56	78.584,67	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.159,01	64.866,39	25.133,61	9.159,01	64.866,39	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
519	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.000,00	1.948,55	13.718,28	6.281,72	1.948,55	13.718,28	0,00
	0701.12.367.0127 Alimentação escolar	8.000,00	1.356,69	5.992,25	2.007,75	1.356,69	5.992,25	0,00
	12.367.0127.2.022 Alimentação Escolar	8.000,00	1.356,69	5.992,25	2.007,75	1.356,69	5.992,25	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	1.356,69	5.992,25	2.007,75	1.356,69	5.992,25	0,00
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	10.000,00	815,91	5.734,69	4.265,31	815,91	5.734,69	0,00
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	10.000,00	815,91	5.734,69	4.265,31	815,91	5.734,69	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	431,34	2.852,51	1.147,49	431,34	2.852,51	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								
513	07 Secretaria Municipal da Educação	6.192.637,48	559.704,76	3.977.430,97	2.215.206,51	590.076,62	3.919.846,81	57.584,16
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.400.637,48	394.968,74	2.659.565,98	1.741.071,50	430.487,80	2.639.106,82	20.459,16
	0701.12 Educação	4.400.637,48	394.968,74	2.659.565,98	1.741.071,50	430.487,80	2.639.106,82	20.459,16
	0701.12.367 Educação Especial	140.000,00	13.280,16	90.311,61	49.688,39	13.280,16	90.311,61	0,00
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	10.000,00	815,91	5.734,69	4.265,31	815,91	5.734,69	0,00
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	10.000,00	815,91	5.734,69	4.265,31	815,91	5.734,69	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	384,57	2.882,18	3.117,82	384,57	2.882,18	0,00
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12 Educação	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	923.000,00	83.969,47	708.934,05	214.065,95	83.969,47	708.934,05	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	923.000,00	83.969,47	708.934,05	214.065,95	83.969,47	708.934,05	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	272.500,00	12.542,45	259.287,74	13.212,26	12.542,45	259.287,74	0,00
530	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	25.956,38	25.956,38	24.043,62	25.956,38	25.956,38	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	0,00	24.269,64	22.730,36	0,00	24.269,64	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	435.000,00	37.579,05	325.844,83	109.155,17	37.579,05	325.844,83	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	4.617,40	8.382,60	0,00	4.617,40	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	102.000,00	7.891,59	68.751,21	33.248,79	7.891,59	68.751,21	0,00
216	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.500,00	0,00	206,85	2.293,15	0,00	206,85	0,00
217	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0122 Ações Governamentais e Admini	165.000,00	18.814,03	108.951,99	56.048,01	18.814,03	108.951,99	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	165.000,00	18.814,03	108.951,99	56.048,01	18.814,03	108.951,99	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	332,34	3.147,58	2.852,42	332,34	3.147,58	0,00
186	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	3.821,91	16.886,22	4.113,78	3.821,91	16.886,22	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	1.264,84	4.076,35	923,65	1.264,84	4.076,35	0,00
189	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
190	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	11.615,94	83.062,84	38.937,16	11.615,94	83.062,84	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	1.779,00	1.779,00	3.221,00	1.779,00	1.779,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	82.000,00	11.560,25	60.585,53	21.414,47	11.560,25	60.585,53	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	82.000,00	11.560,25	60.585,53	21.414,47	11.560,25	60.585,53	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	38.000,00	9.241,78	32.149,74	5.850,26	9.241,78	32.149,74	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.000,00	2.318,47	28.435,79	15.564,21	2.318,47	28.435,79	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
			Até o Período			Até o Período		
			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	559.704,76	3.977.430,97	2.215.206,51	590.076,62	3.919.846,81	57.584,16
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12 Educação	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	0,00	100.003,54	9.996,46	0,00	100.003,54	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	0,00	100.003,54	9.996,46	0,00	100.003,54	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.923,54	6.076,46	0,00	8.923,54	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.060,00	2.940,00	0,00	2.060,00	0,00
184	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	89.020,00	980,00	0,00	89.020,00	0,00
	0702.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	127.000,00	7.630,27	73.994,91	53.005,09	7.510,27	72.914,91	1.080,00
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	127.000,00	7.630,27	73.994,91	53.005,09	7.510,27	72.914,91	1.080,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	36.000,00	5.490,30	35.696,33	303,67	5.490,30	35.696,33	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.677,88	2.322,12	0,00	7.677,88	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	13.000,00	0,00	6.227,55	6.772,45	0,00	6.227,55	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.1152 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	2.792,95	5.207,05	0,00	2.792,95	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	797,12	12.528,84	6.471,16	677,12	11.448,84	1.080,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	392,22	3.121,81	378,19	392,22	3.121,81	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	950,63	5.949,55	4.050,45	950,63	5.949,55	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	174.000,00	28.168,50	148.658,77	25.341,23	6.717,00	127.207,27	21.451,50
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	174.000,00	28.168,50	148.658,77	25.341,23	6.717,00	127.207,27	21.451,50
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.699,10	2.300,90	0,00	17.699,10	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	40.000,00	312,00	35.697,00	4.303,00	312,00	35.697,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	8.000,00	4.770,00	4.770,00	3.230,00	4.770,00	4.770,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1142 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.455,00	11.714,32	6.285,68	1.455,00	11.714,32	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	180,00	19.812,80	187,20	180,00	19.812,80	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	0,00	37.514,05	485,95	0,00	37.514,05	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	4.194,90	4.194,90	5.805,10	0,00	4.194,90	4.194,90

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								
226	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.192.637,48	559.704,76	3.977.430,97	2.215.206,51	590.076,62	3.919.846,81	57.584,16
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12 Educação	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.589.000,00	150.142,52	1.201.128,79	387.871,21	128.571,02	1.178.597,29	22.531,50
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	174.000,00	28.168,50	148.658,77	25.341,23	6.717,00	127.207,27	21.451,50
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	174.000,00	28.168,50	148.658,77	25.341,23	6.717,00	127.207,27	21.451,50
	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	17.256,60	17.256,60	743,40	0,00	0,00	17.256,60
227	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	157.000,00	9.624,60	75.673,20	81.326,80	24.736,50	66.048,60	9.624,60
	0703.12 Educação	157.000,00	9.624,60	75.673,20	81.326,80	24.736,50	66.048,60	9.624,60
	0703.12.362 Ensino Médio	157.000,00	9.624,60	75.673,20	81.326,80	24.736,50	66.048,60	9.624,60
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	157.000,00	9.624,60	75.673,20	81.326,80	24.736,50	66.048,60	9.624,60
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	157.000,00	9.624,60	75.673,20	81.326,80	24.736,50	66.048,60	9.624,60
228	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
229	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	16.500,00	2.088,00	6.844,00	9.656,00	0,00	4.756,00	2.088,00
	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	130.500,00	7.536,60	68.829,20	61.670,80	24.736,50	61.292,60	7.536,60
230	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	45.000,00	4.968,90	41.063,00	3.937,00	6.281,30	36.094,10	4.968,90
	0705.12 Educação	45.000,00	4.968,90	41.063,00	3.937,00	6.281,30	36.094,10	4.968,90
	0705.12.364 Ensino Superior	45.000,00	4.968,90	41.063,00	3.937,00	6.281,30	36.094,10	4.968,90
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	45.000,00	4.968,90	41.063,00	3.937,00	6.281,30	36.094,10	4.968,90
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	45.000,00	4.968,90	41.063,00	3.937,00	6.281,30	36.094,10	4.968,90
231	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
	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	4.968,90	41.063,00	1.937,00	6.281,30	36.094,10	4.968,90

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	559.704,76	3.977.430,97	2.215.206,51	590.076,62	3.919.846,81	57.584,16
	07.06 Secretaria de Educação e Cultur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0127 Alimentação escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0127.2.022 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.164.070,64	233.770,78	2.508.114,53	655.956,11	276.410,10	2.460.042,16	48.072,37
	0801.10 Saúde	3.144.070,64	232.512,27	2.496.095,72	647.974,92	275.151,59	2.448.023,35	48.072,37
	0801.10.301 Atenção Básica	2.719.070,64	193.878,35	2.165.481,81	553.588,83	203.795,74	2.153.703,84	11.777,97
	0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.495.700,00	126.846,09	1.131.977,14	363.722,86	126.846,09	1.124.477,14	7.500,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.495.700,00	126.846,09	1.131.977,14	363.722,86	126.846,09	1.124.477,14	7.500,00
262	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	80.450,00	9.689,97	79.543,54	906,46	9.689,97	79.543,54	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.005.000,00	84.565,38	756.615,02	248.384,98	84.565,38	756.615,02	0,00
264	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	304.550,00	24.740,81	218.093,52	86.456,48	24.740,81	218.093,52	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.700,00	349,93	10.225,06	5.474,94	349,93	10.225,06	0,00
266	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.000,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	649.900,00	52.040,16	538.161,66	111.738,34	56.433,33	536.132,93	2.028,73
	10.301.0122.2.028 Ações Governamentais e Admini	642.900,00	52.040,16	538.161,66	104.738,34	56.433,33	536.132,93	2.028,73
243	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	5.649,78	33.624,14	375,86	5.649,78	33.624,14	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	2.888,86	34.219,22	5.780,78	2.888,86	34.219,22	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	350.000,00	30.551,82	332.474,73	17.525,27	32.240,99	332.224,00	250,73
246	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	631,00	5.597,50	1.402,50	631,00	5.597,50	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.500,00	1.132,00	4.190,00	1.310,00	1.832,00	4.190,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	171.900,00	8.961,87	109.421,89	62.478,11	10.965,87	107.643,89	1.778,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	284,00	2.733,50	2.266,50	284,00	2.733,50	0,00
250	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	1.940,83	15.510,68	9.489,32	1.940,83	15.510,68	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	4.500,00	0,00	390,00	4.110,00	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 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	437.000,00	14.992,10	367.112,45	69.887,55	14.992,10	366.003,75	1.108,70
	10.301.0126.1.017 Água para Todos	185.500,00	14.992,10	171.243,22	14.256,78	14.992,10	170.134,52	1.108,70
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	25.000,00	87,00	15.090,78	9.909,22	87,00	15.090,78	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	128.500,00	14.905,10	126.101,44	2.398,56	14.905,10	124.992,74	1.108,70
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	30.051,00	1.949,00	0,00	30.051,00	0,00
	10.301.0126.1.097 Água para Todos (Sistema de At	251.500,00	0,00	195.869,23	55.630,77	0,00	195.869,23	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	195.869,23	54.130,77	0,00	195.869,23	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	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.164.070,64	233.770,78	2.508.114,53	655.956,11	276.410,10	2.460.042,16	48.072,37
	0801.10 Saúde	3.144.070,64	232.512,27	2.496.095,72	647.974,92	275.151,59	2.448.023,35	48.072,37
	0801.10.301 Atenção Básica	2.719.070,64	193.878,35	2.165.481,81	553.588,83	203.795,74	2.153.703,84	11.777,97
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	136.470,64	0,00	128.230,56	8.240,08	5.524,22	127.090,02	1.140,54
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç	85.000,00	0,00	82.585,00	2.415,00	0,00	82.585,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	85.000,00	0,00	82.585,00	2.415,00	0,00	82.585,00	0,00
527	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	46.470,64	0,00	45.645,56	825,08	5.524,22	44.505,02	1.140,54
	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	46.470,64	0,00	45.645,56	825,08	5.524,22	44.505,02	1.140,54
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	425.000,00	38.633,92	330.613,91	94.386,09	71.355,85	294.319,51	36.294,40
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	425.000,00	38.633,92	330.613,91	94.386,09	71.355,85	294.319,51	36.294,40
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	425.000,00	38.633,92	330.613,91	94.386,09	71.355,85	294.319,51	36.294,40
253	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	12.000,00	954,18	7.423,40	4.576,60	292,25	6.379,18	1.044,22
254	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	150.000,00	6.300,00	105.700,00	44.300,00	40.300,00	89.400,00	16.300,00
255	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	5.000,00	70,25	455,58	4.544,42	70,25	255,58	200,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116.000,00	18.315,38	112.255,41	3.744,59	18.315,38	101.061,26	11.194,15
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	10.826,11	82.874,84	17.125,16	10.209,97	81.235,48	1.639,36
261	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	2.168,00	21.904,68	14.095,32	2.168,00	15.988,01	5.916,67
233	0801.17 Saneamento	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	7.000,00	0,00	550,86	6.449,14	0,00	550,86	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.258,51	11.467,95	1.532,05	1.258,51	11.467,95	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								
236	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.164.070,64	233.770,78	2.508.114,53	655.956,11	276.410,10	2.460.042,16	48.072,37
	0801.17 Saneamento	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	20.000,00	1.258,51	12.018,81	7.981,19	1.258,51	12.018,81	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.702.293,12	76.307,55	963.295,79	738.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10 Saúde	1.652.293,12	76.307,55	963.295,79	688.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10.301 Atensão Básica	1.384.921,12	73.526,55	941.047,79	443.873,33	111.611,92	902.617,68	38.430,11
	0802.10.301.0121 Pessoal e Encargos	293.900,00	25.161,61	236.880,56	57.019,44	25.161,61	236.880,56	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	293.900,00	25.161,61	236.880,56	57.019,44	25.161,61	236.880,56	0,00
	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
	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
	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	22.000,00	263,29	19.939,97	2.060,03	263,29	19.939,97	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.100,00	2.100,00	15.300,00	6.700,00	2.100,00	15.300,00	0,00
	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
	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.000,00	8.689,14	65.091,91	22.908,09	8.689,14	65.091,91	0,00
	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
	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.200,00	10.030,40	81.172,85	27,15	10.030,40	81.172,85	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.400,00	1.169,97	12.302,82	97,18	1.169,97	12.302,82	0,00
	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
	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	25.500,00	2.908,81	25.284,23	215,77	2.908,81	25.284,23	0,00
	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.	820.021,12	30.771,55	568.241,01	251.780,11	68.920,92	529.874,90	38.366,11
	10.301.0129.1.059 Assistência à Saúde da Populaç.	18.500,00	330,91	11.351,97	7.148,03	290,91	11.311,97	40,00
	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
	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	10.000,00	155,19	6.703,71	3.296,29	115,19	6.663,71	40,00
	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	715,20	284,80	0,00	715,20	0,00
	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
	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - f	1.500,00	175,72	1.104,35	395,65	175,72	1.104,35	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	462,05	37,95	0,00	462,05	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç.	33.000,00	456,21	12.908,48	20.091,52	456,21	12.908,48	0,00
	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
	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
	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	17.000,00	456,21	8.451,48	8.548,52	456,21	8.451,48	0,00
	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
	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - f	5.200,00	0,00	2.957,00	2.243,00	0,00	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	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.702.293,12	76.307,55	963.295,79	738.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10 Saúde	1.652.293,12	76.307,55	963.295,79	688.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10.301 Atenção Básica	1.384.921,12	73.526,55	941.047,79	443.873,33	111.611,92	902.617,68	38.430,11
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	820.021,12	30.771,55	568.241,01	251.780,11	68.920,92	529.874,90	38.366,11
	10.301.0129.1.069 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	456,21	12.908,48	20.091,52	456,21	12.908,48	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	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	10.301.0129.1.071 Assistência à Saúde da Populaç	36.000,00	2.468,45	16.392,29	19.607,71	4.081,76	16.392,29	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	855,14	3.485,82	14.514,18	855,14	3.485,82	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.613,31	12.906,47	5.093,53	3.226,62	12.906,47	0,00
	10.301.0129.1.107 Assistência à Saúde da Populaç	100.000,00	0,00	47.500,00	52.500,00	0,00	47.500,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.4931 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	47.500,00	52.500,00	0,00	47.500,00	0,00
	10.301.0129.1.108 Assistência à Saúde da Populaç	100.000,00	7.116,49	95.086,05	4.913,95	9.329,47	94.475,83	610,22
523	3.1.90.11.00.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	43.500,00	3.171,00	41.576,22	1.923,78	5.383,98	40.966,00	610,22
525	3.3.90.36.00.00.00.4510 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	320,00	502,00	498,00	320,00	502,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	20.500,00	3.625,49	18.007,83	2.492,17	3.625,49	18.007,83	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaç	145.500,00	579,00	130.229,21	15.270,79	16.966,93	123.104,14	7.125,07
302	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	9.000,00	269,00	8.572,66	427,34	269,00	8.572,66	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	120.500,00	0,00	120.466,55	33,45	16.387,93	113.341,48	7.125,07
306	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	310,00	310,00	9.690,00	310,00	310,00	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	48.000,00	3.141,93	32.087,66	15.912,34	2.966,93	29.462,66	2.625,00
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	13.166,00	1.667,33	8.213,38	4.952,62	1.492,33	8.038,38	175,00
311	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	6.500,00	0,00	5.400,00	1.100,00	0,00	5.400,00	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	18.500,00	1.300,00	11.020,00	7.480,00	1.300,00	8.570,00	2.450,00
315	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	2.000,00	174,60	1.120,28	879,72	174,60	1.120,28	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaç	24.000,00	0,00	20.683,72	3.316,28	1.561,24	19.562,64	1.121,08
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	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.702.293,12	76.307,55	963.295,79	738.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10 Saúde	1.652.293,12	76.307,55	963.295,79	688.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10.301 Atenção Básica	1.384.921,12	73.526,55	941.047,79	443.873,33	111.611,92	902.617,68	38.430,11
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	820.021,12	30.771,55	568.241,01	251.780,11	68.920,92	529.874,90	38.366,11
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	24.000,00	0,00	20.683,72	3.316,28	1.561,24	19.562,64	1.121,08
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	21.000,00	0,00	20.683,72	316,28	1.561,24	19.562,64	1.121,08
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da Populaçã	108.000,00	3.536,40	80.890,89	27.109,11	22.328,60	61.845,71	19.045,18
319	Material de Consumo	19.500,00	236,40	7.282,86	12.217,14	0,00	7.046,46	236,40
320	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00
321	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	150,00	0,00
322	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
323	Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	69.708,03	291,97	19.028,60	50.899,25	18.808,78
324	Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	450,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaçã	11.000,00	0,00	4.873,24	6.126,76	928,95	4.008,24	865,00
325	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	0,00	4.873,24	4.126,76	928,95	4.008,24	865,00
	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
327	Material de Consumo	300,00	0,00	70,00	230,00	0,00	70,00	0,00
328	Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
329	Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	25.021,12	521,31	13.322,85	11.698,27	521,31	9.962,85	3.360,00
342	Material de Consumo	7.421,12	521,31	5.574,94	1.846,18	521,31	5.574,94	0,00
343	Outros Serviços de Terceiros - F	15.100,00	0,00	7.040,00	8.060,00	0,00	3.680,00	3.360,00
344	Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	707,91	1.792,09	0,00	707,91	0,00
	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaçã	35.000,00	3.132,24	15.308,48	19.691,52	0,00	11.733,92	3.574,56
345	Material, Bem ou Serviço Para I	35.000,00	3.132,24	15.308,48	19.691,52	0,00	11.733,92	3.574,56
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	96.000,00	6.604,57	69.175,34	26.824,66	6.604,57	69.175,34	0,00
346	Contratação Por Tempo Determ	48.000,00	5.190,55	47.652,83	347,17	5.190,55	47.652,83	0,00
347	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
349	Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	154,76	464,28	535,72	154,76	464,28	0,00
351	Material de Consumo	20.000,00	949,26	11.841,75	8.158,25	949,26	11.841,75	0,00
352	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	263,73	2.736,27	2.736,27	0,00	263,73	0,00
353	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00	0,00
354	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	260,00	1.772,75	2.227,25	260,00	1.772,75	0,00
356	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.702.293,12	76.307,55	963.295,79	738.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10 Saúde	1.652.293,12	76.307,55	963.295,79	688.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10.301 Atenção Básica	1.384.921,12	73.526,55	941.047,79	443.873,33	111.611,92	902.617,68	38.430,11
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	820.021,12	30.771,55	568.241,01	251.780,11	68.920,92	529.874,90	38.366,11
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaç:	96.000,00	6.604,57	69.175,34	26.824,66	6.604,57	69.175,34	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	7.130,00	2.870,00	0,00	7.130,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaç:	36.000,00	2.884,04	18.360,83	17.639,17	2.884,04	18.360,83	0,00
359	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	24.000,00	2.884,04	18.360,83	5.639,17	2.884,04	18.360,83	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	14.360,00	105.430,00	69.570,00	14.360,00	105.430,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	175.000,00	14.360,00	105.430,00	69.570,00	14.360,00	105.430,00	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
301	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	9.360,00	65.430,00	47.570,00	9.360,00	65.430,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	96.000,00	3.233,39	30.496,22	65.503,78	3.169,39	30.432,22	64,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	96.000,00	3.233,39	30.496,22	65.503,78	3.169,39	30.432,22	64,00
330	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	62.000,00	2.203,67	20.279,26	41.720,74	2.203,67	20.279,26	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	120,37	361,11	1.138,89	120,37	361,11	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.000,00	764,35	8.353,85	5.646,15	764,35	8.353,85	0,00
336	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	72,00	428,00	0,00	72,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.180,00	320,00	0,00	1.180,00	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	145,00	250,00	250,00	81,00	186,00	64,00
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	22.248,00	245.124,00	2.781,00	22.248,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	267.372,00	2.781,00	22.248,00	245.124,00	2.781,00	22.248,00	0,00
	10.302.0129.1.053 Assistência à Saúde da Populaç:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.866.363,76	310.078,33	3.471.410,32	1.394.953,44	390.803,02	3.384.907,84	86.502,48
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.702.293,12	76.307,55	963.295,79	738.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10 Saúde	1.652.293,12	76.307,55	963.295,79	688.997,33	114.392,92	924.865,68	38.430,11
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	267.372,00	2.781,00	22.248,00	245.124,00	2.781,00	22.248,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da População	267.372,00	2.781,00	22.248,00	245.124,00	2.781,00	22.248,00	0,00
	10.302.0129.1.064 Assistência à Saúde da População	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.066 Assistência à Saúde da População	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.072 Assistência à Saúde da População	33.372,00	2.781,00	22.248,00	11.124,00	2.781,00	22.248,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.372,00	2.781,00	22.248,00	11.124,00	2.781,00	22.248,00	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	909.328,02	71.992,15	461.781,71	447.546,31	61.078,16	448.126,65	13.655,06
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	909.328,02	71.992,15	461.781,71	447.546,31	61.078,16	448.126,65	13.655,06
	0901.08 Assistência Social	859.328,02	71.402,16	445.898,19	413.429,83	59.072,17	432.243,13	13.655,06
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	33.000,00	3.299,96	15.239,91	17.760,09	319,96	12.259,91	2.980,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	33.000,00	3.299,96	15.239,91	17.760,09	319,96	12.259,91	2.980,00
	08.241.0130.2.038 Assistêncis Social ao Idoso	33.000,00	3.299,96	15.239,91	17.760,09	319,96	12.259,91	2.980,00
368	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	952,48	3.047,52	0,00	952,48	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	11.000,00	1.180,00	9.219,85	1.780,15	0,00	8.039,85	1.180,00
371	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	2.119,96	4.617,58	7.382,42	319,96	2.817,58	1.800,00
372	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	131.000,00	10.681,50	88.064,09	42.935,91	9.085,47	86.468,06	1.596,03
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	51.000,00	5.012,65	35.154,89	15.845,11	3.416,62	33.558,86	1.596,03
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	51.000,00	5.012,65	35.154,89	15.845,11	3.416,62	33.558,86	1.596,03
419	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	39.000,00	3.416,62	25.302,62	13.697,38	3.416,62	25.302,62	0,00
420	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	10.000,00	1.596,03	8.424,79	1.575,21	0,00	6.828,76	1.596,03
421	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	1.427,48	572,52	0,00	1.427,48	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	80.000,00	5.668,85	52.909,20	27.090,80	5.668,85	52.909,20	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	80.000,00	5.668,85	52.909,20	27.090,80	5.668,85	52.909,20	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	4.685,00	43.726,65	21.273,35	4.685,00	43.726,65	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	983,85	9.182,55	5.817,45	983,85	9.182,55	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	695.328,02	57.420,70	342.594,19	352.733,83	49.666,74	333.515,16	9.079,03
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	319.128,02	34.435,78	167.920,64	151.207,38	26.088,78	159.314,65	8.605,99
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	134.200,00	22.333,61	66.626,11	67.573,89	14.921,61	59.214,11	7.412,00
381	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.846,20	3.153,80	0,00	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	12.000,00	8.742,61	10.615,35	1.384,65	1.892,61	3.765,35	6.850,00
385	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	93.200,00	13.591,00	51.164,56	42.035,44	13.029,00	50.602,56	562,00
386	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	10.000,00	449,61	1.208,28	8.791,72	449,61	1.208,28	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	8.000,00	449,61	1.208,28	6.791,72	449,61	1.208,28	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	38.500,03	8.748,33	27.615,32	10.884,71	7.719,33	26.584,32	1.031,00
403	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	34.500,03	8.647,34	26.664,40	7.835,63	7.618,34	25.635,40	1.029,00

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	909.328,02	71.992,15	461.781,71	447.546,31	61.078,16	448.126,65	13.655,06
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	909.328,02	71.992,15	461.781,71	447.546,31	61.078,16	448.126,65	13.655,06
	0901.08 Assistência Social	859.328,02	71.402,16	445.898,19	413.429,83	59.072,17	432.243,13	13.655,06
	0901.08.244 Assistência Comunitária	695.328,02	57.420,70	342.594,19	352.733,83	49.666,74	333.515,16	9.079,03
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	319.128,02	34.435,78	167.920,64	151.207,38	26.088,78	159.314,65	8.605,99
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	38.500,03	8.748,33	27.615,32	10.884,71	7.719,33	26.584,32	1.031,00
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	2.000,00	100,99	950,92	1.049,08	100,99	948,92	2,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Cf	35.838,10	108,44	16.001,69	19.836,41	108,44	16.001,69	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.000,00	108,44	8.515,03	7.484,97	108,44	8.515,03	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	14.838,10	0,00	7.226,66	7.611,44	0,00	7.226,66	0,00
409	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	260,00	740,00	0,00	260,00	0,00
	08.244.0038.2.068 Assistência Social Geral (Progrã	100.589,89	2.795,79	56.469,24	44.120,65	2.889,79	56.306,25	162,99
410	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	14.000,00	0,00	12.685,55	1.314,45	0,00	12.685,55	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	1.406,01	27.676,25	11.323,75	1.500,01	27.513,26	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	1.389,78	16.107,44	2.982,45	1.389,78	16.107,44	0,00
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	326.000,00	19.110,50	147.939,51	178.060,49	19.110,50	147.939,51	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	326.000,00	19.110,50	147.939,51	178.060,49	19.110,50	147.939,51	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	5.070,10	24.472,35	527,65	5.070,10	24.472,35	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	8.118,88	70.274,43	114.725,57	8.118,88	70.274,43	0,00
535	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	3.484,78	31.764,71	14.235,29	3.484,78	31.764,71	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	2.436,74	21.428,02	38.571,98	2.436,74	21.428,02	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	45.200,00	3.874,42	26.734,04	18.465,96	4.467,46	26.261,00	473,04
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	45.200,00	3.874,42	26.734,04	18.465,96	4.467,46	26.261,00	473,04
373	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.700,00	1.329,36	5.224,93	1.475,07	1.329,36	5.224,93	0,00
374	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.338,60	661,40	0,00	2.338,60	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	201,86	748,62	6.251,38	201,86	748,62	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	3,80	822,70	177,30	123,80	822,70	0,00
377	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	473,04	1.419,12	2.580,88	946,08	946,08	473,04
378	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.792,36	15.589,07	3.410,93	1.792,36	15.589,07	0,00
379	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	74,00	591,00	409,00	74,00	591,00	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								
380	09 Secretaria Municipal da Assistên	909.328,02	71.992,15	461.781,71	447.546,31	61.078,16	448.126,65	13.655,06
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	909.328,02	71.992,15	461.781,71	447.546,31	61.078,16	448.126,65	13.655,06
	0901.08 Assistência Social	859.328,02	71.402,16	445.898,19	413.429,83	59.072,17	432.243,13	13.655,06
	0901.08.244 Assistência Comunitária	695.328,02	57.420,70	342.594,19	352.733,83	49.666,74	333.515,16	9.079,03
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	45.200,00	3.874,42	26.734,04	18.465,96	4.467,46	26.261,00	473,04
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	45.200,00	3.874,42	26.734,04	18.465,96	4.467,46	26.261,00	473,04
	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	40.000,00	589,99	15.883,52	24.116,48	2.005,99	15.883,52	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	40.000,00	589,99	15.883,52	24.116,48	2.005,99	15.883,52	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	40.000,00	589,99	15.883,52	24.116,48	2.005,99	15.883,52	0,00
	11.334.0059.1.021 Geração de Emprego e Renda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de Emprego e Renda	30.000,00	589,99	15.883,52	14.116,48	2.005,99	15.883,52	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	520,00	480,00	0,00	520,00	0,00
388	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	589,99	15.363,52	2.636,48	2.005,99	15.363,52	0,00
390	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	177.000,00	15.250,05	116.779,61	60.220,39	17.650,05	110.279,61	6.500,00
	10.01 Secretaria Munic. Meio Ambiente	177.000,00	15.250,05	116.779,61	60.220,39	17.650,05	110.279,61	6.500,00
	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	2.863.099,38	281.554,00	1.126.921,29	1.736.178,09	298.627,15	1.122.089,17	4.832,12
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.863.099,38	281.554,00	1.126.921,29	1.736.178,09	298.627,15	1.122.089,17	4.832,12
	1101.04 Administração	109.300,00	7.072,26	60.744,10	48.555,90	7.072,26	60.394,10	350,00
	1101.04.122 Administração Geral	109.300,00	7.072,26	60.744,10	48.555,90	7.072,26	60.394,10	350,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	79.300,00	4.962,22	39.839,76	39.460,24	4.962,22	39.839,76	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	79.300,00	4.962,22	39.839,76	39.460,24	4.962,22	39.839,76	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	54.300,00	4.101,01	32.941,30	21.358,70	4.101,01	32.941,30	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.000,00	861,21	6.898,46	11.101,54	861,21	6.898,46	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	2.110,04	20.904,34	9.095,66	2.110,04	20.554,34	350,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	2.110,04	20.904,34	9.095,66	2.110,04	20.554,34	350,00
489	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	166,17	447,69	1.552,31	166,17	447,69	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	0,00	4.539,59	1.960,41	0,00	4.539,59	0,00
492	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	50,00	83,00	917,00	50,00	83,00	0,00
493	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	350,00	2.100,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00
494	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.543,87	11.461,40	538,60	1.543,87	11.461,40	0,00
495	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	197,66	302,34	0,00	197,66	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.075,00	925,00	0,00	2.075,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	1.607.250,08	259.370,19	474.830,13	1.132.419,95	275.543,34	470.348,01	4.482,12
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.607.250,08	259.370,19	474.830,13	1.132.419,95	275.543,34	470.348,01	4.482,12
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.607.250,08	259.370,19	474.830,13	1.132.419,95	275.543,34	470.348,01	4.482,12
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turístic	155.394,76	12.582,97	152.311,54	3.083,22	31.988,24	151.061,54	1.250,00
446	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	4.614,50	39.666,77	333,23	4.614,50	39.666,77	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.756,47	32.745,05	2.254,95	1.506,47	31.495,05	1.250,00
448	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	80.394,76	5.212,00	79.899,72	495,04	25.867,27	79.899,72	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turístic	112.912,46	55.519,72	104.053,42	8.859,04	55.519,72	104.053,42	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	41.500,00	5.464,96	39.640,96	1.859,04	5.464,96	39.640,96	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.1108 Obras e Instalações	64.412,46	50.054,76	64.412,46	0,00	50.054,76	64.412,46	0,00
	15.451.0139.1.088 Infra-estrutura Urbana e Turístic	52.170,00	0,00	27.197,67	24.972,33	0,00	27.197,67	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	27.197,67	21.972,33	0,00	27.197,67	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	2.863.099,38	281.554,00	1.126.921,29	1.736.178,09	298.627,15	1.122.089,17	4.832,12
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.863.099,38	281.554,00	1.126.921,29	1.736.178,09	298.627,15	1.122.089,17	4.832,12
	1101.15 Urbanismo	1.607.250,08	259.370,19	474.830,13	1.132.419,95	275.543,34	470.348,01	4.482,12
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.607.250,08	259.370,19	474.830,13	1.132.419,95	275.543,34	470.348,01	4.482,12
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turísticas	1.607.250,08	259.370,19	474.830,13	1.132.419,95	275.543,34	470.348,01	4.482,12
	15.451.0139.1.101 Infra-estrutura Urbana e Turísticas	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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 Turísticas	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 Turísticas	257.914,19	53.570,10	53.570,10	204.344,09	53.570,10	53.570,10	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	2.113,70	2.113,70	8.950,49	2.113,70	2.113,70	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	51.456,40	51.456,40	194.393,60	51.456,40	51.456,40	0,00
	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turísticas	272.858,67	137.697,40	137.697,40	135.161,27	134.465,28	134.465,28	3.232,12
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	14.772,40	14.772,40	11.236,27	12.622,02	12.622,02	2.150,38
482	4.4.90.51.00.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	121.843,26	121.843,26	1.081,74
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	27.812.0124.2.059 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
501	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.136.549,30	15.111,55	586.347,06	550.202,24	16.011,55	586.347,06	0,00
	27.812.0132.1.046 Incentivo ao Esporte (Moderniza	189.500,00	0,00	124.425,32	65.074,68	0,00	124.425,32	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	28.500,00	0,00	28.425,32	74,68	0,00	28.425,32	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	160.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	0,00	96.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11	Secretaria Municipal Desporto, T	2.863.099,38	1.126.921,29	1.736.178,09	298.627,15	1.122.089,17	4.832,12
	11.01	Secretaria Municipal Desporto, T	2.863.099,38	1.126.921,29	1.736.178,09	298.627,15	1.122.089,17	4.832,12
	1101.27	Desporto e Lazer	1.146.549,30	591.347,06	555.202,24	16.011,55	591.347,06	0,00
	1101.27.812	Desporto Comunitário	1.141.549,30	591.347,06	550.202,24	16.011,55	591.347,06	0,00
	1101.27.812.0132	Incentivo ao esporte	1.136.549,30	586.347,06	550.202,24	16.011,55	586.347,06	0,00
	27.812.0132.1.089	Incentivo ao Esporte (Moderniza	172.535,30	135.528,11	37.007,19	0,00	135.528,11	0,00
459	4.4.20.93.00.00.00.1164	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	23.414,45	23.414,45	0,00	0,00	23.414,45	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.1164	Obras e Instalações	148.120,85	112.113,66	36.007,19	0,00	112.113,66	0,00
	27.812.0132.1.096	Incentivo ao Esporte (Construçar	259.014,00	256.785,82	2.228,18	13.048,56	256.785,82	0,00
462	4.4.20.93.00.00.00.1166	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	62.014,00	61.785,82	228,18	0,00	61.785,82	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.1166	Obras e Instalações	195.000,00	195.000,00	0,00	13.048,56	195.000,00	0,00
	27.812.0132.1.100	Incentivo ao Esporte (Construçar	436.000,00	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	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	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	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048	Incentivo ao Esporte	79.500,00	69.607,81	9.892,19	2.962,99	69.607,81	0,00
483	3.3.50.41.00.00.00.0001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	36.000,00	35.650,38	349,62	0,00	35.650,38	0,00
485	3.3.90.31.00.00.00.0001	Premiações Culturais	8.000,00	4.054,00	3.946,00	0,00	4.054,00	0,00
486	3.3.90.36.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	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	27.000,00	25.668,43	1.331,57	2.272,99	25.668,43	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	7.500,00	4.235,00	3.265,00	690,00	4.235,00	0,00
	1101.27.813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155	Espaço Jovem	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014	Espaço Jovem	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			21.574.854,02	13.507.227,43	8.067.626,59	1.846.204,99	13.258.424,46	248.802,97

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	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	0101.01 Legislativa	636.000,00	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	0101.01.031 Ação Legislativa	636.000,00	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	133.000,00	15.168,97	79.064,05	53.935,95	15.575,27	78.553,35	510,70
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	133.000,00	15.168,97	79.064,05	53.935,95	15.575,27	78.553,35	510,70
4	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.587,20	12.291,98	2.708,02	2.587,20	12.291,98	0,00
5	3.3.50.43.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	5.000,00	500,00	3.500,00	1.500,00	500,00	3.500,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	4.299,00	9.505,00	5.495,00	4.436,00	9.505,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.000,00	906,50	14.283,87	14.716,13	906,50	14.283,87	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	4.612,66	5.987,66	2.012,34	4.801,96	5.976,96	10,70
9	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	16.000,00	0,00	7.536,67	8.463,33	0,00	7.536,67	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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 - FISCAL	28.000,00	2.093,61	24.904,71	3.095,29	2.173,61	24.404,71	500,00
12	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	170,00	684,00	316,00	170,00	684,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	350,00	12.650,00	0,00	350,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativo	480.000,00	36.351,50	315.912,04	164.087,96	36.351,50	315.912,04	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativo	480.000,00	36.351,50	315.912,04	164.087,96	36.351,50	315.912,04	0,00
14	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado	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	30.042,58	261.324,93	128.675,07	30.042,58	261.324,93	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	86.000,00	6.308,92	54.587,11	31.412,89	6.308,92	54.587,11	0,00
	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
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 - FISCAL	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	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	636.000,00	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	0101.01 Legislativa	636.000,00	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	0101.01.031 Ação Legislativa	636.000,00	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
	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	51.520,47	394.976,09	241.023,91	51.926,77	394.465,39	510,70
Total Geral:		22.210.854,02	1.752.054,25	13.902.203,52	8.308.650,50	1.898.131,76	13.652.889,85	249.313,67