

**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	418.500,00	37.027,53	352.792,22	65.707,78	37.027,53	352.792,22	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	418.500,00	37.027,53	352.792,22	65.707,78	37.027,53	352.792,22	0,00
	0201.04 Administração	418.500,00	37.027,53	352.792,22	65.707,78	37.027,53	352.792,22	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	418.500,00	37.027,53	352.792,22	65.707,78	37.027,53	352.792,22	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e Encargos	346.000,00	26.461,32	290.182,11	55.817,89	26.461,32	290.182,11	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	346.000,00	26.461,32	290.182,11	55.817,89	26.461,32	290.182,11	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	284.000,00	21.868,88	239.694,51	44.305,49	21.868,88	239.694,51	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.592,44	50.487,60	9.512,40	4.592,44	50.487,60	0,00
11	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
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	72.500,00	10.566,21	62.610,11	9.889,89	10.566,21	62.610,11	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	72.500,00	10.566,21	62.610,11	9.889,89	10.566,21	62.610,11	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	163,82	1.261,74	738,26	163,82	1.261,74	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	18.500,00	5.227,44	17.711,41	788,59	5.227,44	17.711,41	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	2.441,14	21.823,08	2.176,92	2.441,14	21.823,08	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	1.798,81	5.700,44	299,56	1.798,81	5.700,44	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	148,00	852,00	0,00	148,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	935,00	6.256,81	3.743,19	935,00	6.256,81	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	658,63	341,37	0,00	658,63	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.0001 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 Administr	1.073.986,00	77.465,25	967.478,52	106.507,48	78.940,69	941.706,50	25.772,02
	03.01 Secr. da Administração e Unid	1.073.986,00	77.465,25	967.478,52	106.507,48	78.940,69	941.706,50	25.772,02
	0301.04 Administração	1.062.386,00	69.965,25	956.078,52	106.307,48	71.440,69	930.306,50	25.772,02
	0301.04.122 Administração Geral	1.062.386,00	69.965,25	956.078,52	106.307,48	71.440,69	930.306,50	25.772,02
	0301.04.122.0121 Pessoal e Encargos	400.000,00	29.366,93	314.574,98	85.425,02	29.366,93	314.574,98	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	400.000,00	29.366,93	314.574,98	85.425,02	29.366,93	314.574,98	0,00
14	3.1.90.01.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	50.000,00	4.132,58	44.917,68	5.082,32	4.132,58	44.917,68	0,00
15	3.1.90.03.00.00.00.00001 Pensões	12.350,00	937,00	10.307,00	2.043,00	937,00	10.307,00	0,00
16	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	17.000,00	0,00	2.267,54	14.732,46	0,00	2.267,54	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	20.080,15	212.683,22	47.316,78	20.080,15	212.683,22	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.217,20	44.399,54	13.600,46	4.217,20	44.399,54	0,00
19	3.1.90.16.00.00.00.00001 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	662.386,00	40.598,32	641.503,54	20.882,46	42.073,76	615.731,52	25.772,02
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	662.386,00	40.598,32	641.503,54	20.882,46	42.073,76	615.731,52	25.772,02
20	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	491,79	4.707,83	1.292,17	491,79	4.707,83	0,00
21	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	10.400,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	481,48	2.518,52	0,00	481,48	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	2.761,06	54.338,55	661,45	2.761,06	54.338,55	0,00
24	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	320,00	680,00	0,00	320,00	0,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	8.986,00	0,00	6.400,00	2.586,00	0,00	6.400,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	45.000,00	3.657,83	40.236,13	4.763,87	3.657,83	36.578,30	3.657,83
28	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	29.000,00	1.783,55	28.914,22	85,78	863,55	27.074,22	1.840,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500.000,00	30.604,09	495.517,83	4.482,17	32.999,53	475.243,64	20.274,19
30	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	1.487,50	512,50	0,00	1.487,50	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27 Desporto e Lazer	11.600,00	7.500,00	11.400,00	200,00	7.500,00	11.400,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	11.600,00	7.500,00	11.400,00	200,00	7.500,00	11.400,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis públ	11.600,00	7.500,00	11.400,00	200,00	7.500,00	11.400,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoiaa Entidades e Órgãos Cíveis	11.600,00	7.500,00	11.400,00	200,00	7.500,00	11.400,00	0,00
13	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	11.600,00	7.500,00	11.400,00	200,00	7.500,00	11.400,00	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	524.900,00	44.147,78	487.130,02	37.769,98	42.867,78	478.321,28	8.808,74
	04.01 Sec. da Fazenda e Planej. e Unir	524.900,00	44.147,78	487.130,02	37.769,98	42.867,78	478.321,28	8.808,74
	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	3.2.90.21.00.00.00.00001 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	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	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	2.744.607,90	99.240,96	1.715.359,30	1.029.248,60	98.845,96	1.708.264,30	7.095,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidat	2.744.607,90	99.240,96	1.715.359,30	1.029.248,60	98.845,96	1.708.264,30	7.095,00
	0501.04 Administração	122.000,00	2.134,87	117.046,65	4.953,35	2.134,87	117.046,65	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	32.000,00	2.134,87	27.046,65	4.953,35	2.134,87	27.046,65	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	32.000,00	2.134,87	27.046,65	4.953,35	2.134,87	27.046,65	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	32.000,00	2.134,87	27.046,65	4.953,35	2.134,87	27.046,65	0,00
61	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	982,90	10.482,00	1.518,00	982,90	10.482,00	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	280,00	6.519,45	1.480,55	280,00	6.519,45	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	871,97	9.564,54	435,46	871,97	9.564,54	0,00
66	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	480,66	19,34	0,00	480,66	0,00
67	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
	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	112.000,00	6.730,15	110.747,60	1.252,40	6.730,15	110.747,60	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	112.000,00	6.730,15	110.747,60	1.252,40	6.730,15	110.747,60	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação Pública	112.000,00	6.730,15	110.747,60	1.252,40	6.730,15	110.747,60	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	112.000,00	6.730,15	110.747,60	1.252,40	6.730,15	110.747,60	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	53.000,00	710,00	52.008,23	991,77	710,00	52.008,23	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.000,00	6.020,15	58.739,37	260,63	6.020,15	58.739,37	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22.661 Promoção Industrial	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.22.661.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0138.1.106 Infraestrutura em Distrito Industri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
521	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
520	4.4.90.51.00.00.00.1089 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	2.304.331,48	79.419,84	1.575.805,98	728.525,50	79.197,84	1.560.693,98	15.112,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidade	2.304.331,48	79.419,84	1.575.805,98	728.525,50	79.197,84	1.560.693,98	15.112,00
	0601.20 Agricultura	2.304.331,48	79.419,84	1.575.805,98	728.525,50	79.197,84	1.560.693,98	15.112,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.216.345,93	14.423,09	643.725,92	572.620,01	14.201,09	643.503,92	222,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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
	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
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.214.545,93	14.423,09	641.925,92	572.620,01	14.201,09	641.703,92	222,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	4.4.20.93.00.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	2.828,41	0,00	2.498,57	329,84	0,00	2.498,57	0,00
	20.605.0146.1.099 Patrulha Agrícola (Consulta Popr	1.217,52	0,00	739,64	477,88	0,00	739,64	0,00
91	4.4.30.93.00.00.00.00.1170 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	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.52.00.00.00.00.1184 Equipamentos e Material Perme	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.1.110 Patruha Agrícola (Aquisição Conji	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.1183 Equipamentos e Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha Agrícola	450.000,00	14.423,09	416.207,71	33.792,29	14.201,09	415.985,71	222,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	360.000,00	12.017,09	332.958,62	27.041,38	11.795,09	332.736,62	222,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	2.406,00	83.249,09	6.750,91	2.406,00	83.249,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultura	2.304.331,48	79.419,84	1.575.805,98	728.525,50	79.197,84	1.560.693,98	15.112,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unidã	2.304.331,48	79.419,84	1.575.805,98	728.525,50	79.197,84	1.560.693,98	15.112,00
	0601.20 Agricultura	2.304.331,48	79.419,84	1.575.805,98	728.525,50	79.197,84	1.560.693,98	15.112,00
	0601.20.606 Extensãõ Rural	809.400,00	58.515,76	666.497,05	142.902,95	58.515,76	666.497,05	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e Encargos	740.000,00	56.144,54	618.452,10	121.547,90	56.144,54	618.452,10	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	740.000,00	56.144,54	618.452,10	121.547,90	56.144,54	618.452,10	0,00
109	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contrataçãõ Por Tempo Determ	70.000,00	5.374,98	65.098,00	4.902,00	5.374,98	65.098,00	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	525.000,00	41.594,61	443.300,68	81.699,32	41.594,61	443.300,68	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	110.000,00	8.847,62	95.983,45	14.016,55	8.847,62	95.983,45	0,00
112	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	35.000,00	327,33	14.069,97	20.930,03	327,33	14.069,97	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	69.400,00	2.371,22	48.044,95	21.355,05	2.371,22	48.044,95	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações Governamentais e Admini	69.400,00	2.371,22	48.044,95	21.355,05	2.371,22	48.044,95	0,00
97	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.200,00	1.474,36	13.581,20	618,80	1.474,36	13.581,20	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	356,40	15.117,41	882,59	356,40	15.117,41	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	432,46	16.078,56	16.421,44	432,46	16.078,56	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.200,00	108,00	1.101,00	99,00	108,00	1.101,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	1.858,00	142,00	0,00	1.858,00	0,00
	0601.20.608.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu	278.585,55	6.480,99	265.583,01	13.002,54	6.480,99	250.693,01	14.890,00
	20.608.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	234.085,55	6.480,99	222.350,61	11.734,94	6.480,99	207.460,61	14.890,00
92	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	48.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.029,87	1.970,13	0,00	6.029,87	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	175.085,55	6.480,99	172.420,74	2.664,81	6.480,99	157.530,74	14.890,00
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								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.248.637,48	423.748,93	4.892.473,53	1.356.163,95	420.945,88	4.817.937,03	74.536,50
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.442.137,48	274.246,20	3.254.304,15	1.187.833,33	262.913,60	3.217.497,55	36.806,60
	0701.12 Educação	4.442.137,48	274.246,20	3.254.304,15	1.187.833,33	262.913,60	3.217.497,55	36.806,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	4.287.537,48	261.645,82	3.135.315,91	1.152.221,57	250.359,59	3.098.555,68	36.760,23
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	473.500,00	36.076,40	459.951,37	13.548,63	29.952,00	428.440,97	31.510,40
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	473.500,00	36.076,40	459.951,37	13.548,63	29.952,00	428.440,97	31.510,40
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	0,00	34.989,20	10,80	0,00	34.989,20	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	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	22.500,00	0,00	22.041,80	458,20	0,00	22.041,80	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	61.800,00	16.464,60	61.407,35	392,65	17.195,00	46.208,75	15.198,60
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	59.700,00	0,00	59.318,62	381,38	0,00	59.318,62	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	13.717,70	83.120,65	879,35	3.300,00	72.702,95	10.417,70
166	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	48.500,00	5.894,10	48.462,65	37,35	9.457,00	42.568,55	5.894,10
167	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	108.000,00	0,00	106.724,15	1.275,85	0,00	106.724,15	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.366.0142 Manutenção do ensino	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Prograrr	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
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	132.000,00	12.600,38	118.988,24	13.011,76	12.554,01	118.941,87	46,37
	0701.12.367.0121 Pessoal e Encargos	112.000,00	11.228,56	102.137,52	9.862,48	11.228,56	102.137,52	0,00
	12.367.0121.2.025 Pessoal e Encargos	112.000,00	11.228,56	102.137,52	9.862,48	11.228,56	102.137,52	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	9.259,01	84.494,85	5.505,15	9.259,01	84.494,85	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
519	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	20.000,00	1.969,55	17.642,67	2.357,33	1.969,55	17.642,67	0,00
	0701.12.367.0127 Alimentação escolar	8.000,00	1.036,71	7.947,97	52,03	1.036,71	7.947,97	0,00
	12.367.0127.2.022 Alimentação Escolar	8.000,00	1.036,71	7.947,97	52,03	1.036,71	7.947,97	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	1.036,71	7.947,97	52,03	1.036,71	7.947,97	0,00
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	12.000,00	335,11	8.902,75	3.097,25	288,74	8.856,38	46,37
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	12.000,00	335,11	8.902,75	3.097,25	288,74	8.856,38	46,37
512	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.897,12	1.102,88	0,00	4.897,12	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	6.248.637,48	423.748,93	4.892.473,53	1.356.163,95	420.945,88	4.817.937,03	74.536,50
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.442.137,48	274.246,20	3.254.304,15	1.187.833,33	262.913,60	3.217.497,55	36.806,60
	0701.12 Educação	4.442.137,48	274.246,20	3.254.304,15	1.187.833,33	262.913,60	3.217.497,55	36.806,60
	0701.12.367 Educação Especial	132.000,00	12.600,38	118.988,24	13.011,76	12.554,01	118.941,87	46,37
	0701.12.367.0142 Manutenção do ensino	12.000,00	335,11	8.902,75	3.097,25	288,74	8.856,38	46,37
	12.367.0142.2.024 Manutenção do Ensino	12.000,00	335,11	8.902,75	3.097,25	288,74	8.856,38	46,37
513	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	335,11	4.005,63	1.994,37	288,74	3.959,26	46,37
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12 Educação	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12.365 Educação Infantil	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12.365.0121 Pessoal e Encargos	965.000,00	84.121,18	878.118,67	86.881,33	84.121,18	878.118,67	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos	965.000,00	84.121,18	878.118,67	86.881,33	84.121,18	878.118,67	0,00
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	288.500,00	12.542,45	285.314,90	3.185,10	12.542,45	285.314,90	0,00
530	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	78.000,00	25.956,38	77.869,14	130,86	25.956,38	77.869,14	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	37.704,43	401.253,69	33.746,31	37.704,43	401.253,69	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	100.000,00	7.917,92	84.587,05	15.412,95	7.917,92	84.587,05	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	156.700,00	15.218,68	139.671,29	17.028,71	15.218,68	139.671,29	0,00
	12.365.0122.2.021 Ações Governamentais e Admini	156.700,00	15.218,68	139.671,29	17.028,71	15.218,68	139.671,29	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	327,64	3.789,68	2.210,32	327,64	3.789,68	0,00
186	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00	3.276,37	23.778,88	221,12	3.276,37	23.778,88	0,00
187	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	380,89	4.826,84	173,16	380,89	4.826,84	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	117.200,00	11.233,78	105.496,89	11.703,11	11.233,78	105.496,89	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	2.500,00	0,00	1.779,00	721,00	0,00	1.779,00	0,00
	0702.12.365.0127 Alimentação escolar	90.000,00	7.660,38	84.798,36	5.201,64	9.008,88	84.798,36	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	90.000,00	7.660,38	84.798,36	5.201,64	9.008,88	84.798,36	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.000,00	1.161,67	38.539,57	4.460,43	2.510,17	38.539,57	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	47.000,00	6.498,71	46.258,79	741,21	6.498,71	46.258,79	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
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educação	6.248.637,48	423.748,93	4.892.473,53	1.356.163,95	420.945,88	4.817.937,03	74.536,50
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12 Educação	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12.365 Educação Infantil	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.300,00	0,00	100.003,54	2.296,46	0,00	100.003,54	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.300,00	0,00	100.003,54	2.296,46	0,00	100.003,54	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.300,00	0,00	8.923,54	376,46	0,00	8.923,54	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.060,00	940,00	0,00	2.060,00	0,00
184	4.4.90.51.00.00.00.0020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a Cultura e a Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0142 Manutenção do ensino	115.000,00	5.994,49	88.800,10	26.199,90	5.781,59	87.358,20	1.441,90
	12.365.0142.2.024 Manutenção do Ensino	115.000,00	5.994,49	88.800,10	26.199,90	5.781,59	87.358,20	1.441,90
197	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.000,00	2.419,96	41.506,34	1.493,66	2.419,96	41.506,34	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.677,88	2.322,12	0,00	7.677,88	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	9.100,00	1.680,00	9.047,60	52,40	1.680,00	9.047,60	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.1152 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	4.900,00	0,00	3.429,70	1.470,30	0,00	3.429,70	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	261,66	13.949,09	5.050,91	48,76	12.507,19	1.441,90
205	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	126,24	3.248,05	251,95	126,24	3.248,05	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.506,63	9.941,44	58,56	1.506,63	9.941,44	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.1152 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	168.500,00	2.550,50	157.488,72	11.011,28	5.306,95	155.158,22	2.330,50
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	168.500,00	2.550,50	157.488,72	11.011,28	5.306,95	155.158,22	2.330,50
218	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.866,60	2.133,40	0,00	17.866,60	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	40.000,00	0,00	35.922,00	4.078,00	0,00	35.922,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.770,00	230,00	0,00	4.770,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	220,00	17.691,27	308,73	5.306,95	17.691,27	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	19.942,80	57,20	0,00	19.942,80	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	0,00	37.514,05	485,95	0,00	37.514,05	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	2.330,50	6.525,40	974,60	0,00	4.194,90	2.330,50

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	6.248.637,48	423.748,93	4.892.473,53	1.356.163,95	420.945,88	4.817.937,03	74.536,50
	07.02 Secretaria de Educação e Cultur	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12 Educação	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12.365 Educação Infantil	1.597.500,00	115.545,23	1.448.880,68	148.619,32	119.437,28	1.445.108,28	3.772,40
	0702.12.365.0150 Transporte escolar	168.500,00	2.550,50	157.488,72	11.011,28	5.306,95	155.158,22	2.330,50
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	168.500,00	2.550,50	157.488,72	11.011,28	5.306,95	155.158,22	2.330,50
226	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	17.256,60	743,40	0,00	17.256,60	0,00
	07.03 Secretaria de Educação e Cultur	155.000,00	28.495,50	137.081,70	17.918,30	32.913,00	108.586,20	28.495,50
	0703.12 Educação	155.000,00	28.495,50	137.081,70	17.918,30	32.913,00	108.586,20	28.495,50
	0703.12.362 Ensino Médio	155.000,00	28.495,50	137.081,70	17.918,30	32.913,00	108.586,20	28.495,50
	0703.12.362.0150 Transporte escolar	155.000,00	28.495,50	137.081,70	17.918,30	32.913,00	108.586,20	28.495,50
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	155.000,00	28.495,50	137.081,70	17.918,30	32.913,00	108.586,20	28.495,50
227	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	889,20	11.765,20	2.734,80	4.032,00	10.876,00	889,20
229	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	130.500,00	27.606,30	125.316,50	5.183,50	28.881,00	97.710,20	27.606,30
	07.05 Secretaria de Educação e Cultur	53.000,00	5.462,00	52.207,00	793,00	5.682,00	46.745,00	5.462,00
	0705.12 Educação	53.000,00	5.462,00	52.207,00	793,00	5.682,00	46.745,00	5.462,00
	0705.12.364 Ensino Superior	53.000,00	5.462,00	52.207,00	793,00	5.682,00	46.745,00	5.462,00
	0705.12.364.0150 Transporte escolar	53.000,00	5.462,00	52.207,00	793,00	5.682,00	46.745,00	5.462,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	53.000,00	5.462,00	52.207,00	793,00	5.682,00	46.745,00	5.462,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	5.462,00	52.207,00	793,00	5.682,00	46.745,00	5.462,00

**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	6.248.637,48	423.748,93	4.892.473,53	1.356.163,95	420.945,88	4.817.937,03	74.536,50
	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	5.078.960,46	418.799,68	4.243.715,53	835.244,93	319.997,66	4.073.310,79	170.404,74
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.300.570,64	261.083,44	3.030.537,66	270.032,98	219.005,14	2.937.872,23	92.665,43
	0801.10 Saúde	3.284.270,64	259.710,01	3.015.687,74	268.582,90	217.631,71	2.923.022,31	92.665,43
	0801.10.301 Atenção Básica	2.846.700,64	227.790,87	2.605.708,82	240.991,82	177.419,07	2.540.673,31	65.035,51
	0801.10.301.0121 Pessoal e Encargos	1.520.700,00	125.313,96	1.391.685,48	129.014,52	125.313,96	1.384.185,48	7.500,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	1.520.700,00	125.313,96	1.391.685,48	129.014,52	125.313,96	1.384.185,48	7.500,00
262	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	105.450,00	10.144,25	99.163,83	6.286,17	10.144,25	99.163,83	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.005.000,00	80.701,98	930.468,26	74.531,74	80.701,98	930.468,26	0,00
264	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	304.550,00	26.355,35	268.409,76	36.140,24	26.355,35	268.409,76	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.700,00	612,38	11.143,63	4.556,37	612,38	11.143,63	0,00
266	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.000,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	684.400,00	40.362,71	640.233,19	44.166,81	42.890,91	637.659,72	2.573,47
	10.301.0122.2.028 Ações Governamentais e Admini	682.400,00	40.362,71	640.233,19	42.166,81	42.890,91	637.659,72	2.573,47
243	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	49.000,00	5.897,43	46.441,40	2.558,60	5.897,43	46.441,40	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	43.000,00	2.820,08	40.340,26	2.659,74	2.820,08	40.340,26	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	403.000,00	23.731,40	394.000,04	8.999,96	25.621,60	393.314,57	685,47
246	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	100,00	6.097,50	902,50	100,00	6.097,50	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.500,00	700,00	5.590,00	910,00	700,00	5.590,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	143.400,00	4.849,88	124.895,70	18.504,30	5.487,88	123.007,70	1.888,00
249	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	503,20	3.521,70	1.478,30	503,20	3.521,70	0,00
250	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	25.000,00	1.760,72	18.956,59	6.043,41	1.760,72	18.956,59	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	390,00	110,00	0,00	390,00	0,00
	10.301.0122.2.064 Ações Governamentais e Admini	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	457.000,00	9.214,20	390.018,56	66.981,44	9.214,20	388.909,86	1.108,70
	10.301.0126.1.017 Água para Todos	205.500,00	9.214,20	194.149,33	11.350,67	9.214,20	193.040,63	1.108,70
237	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	20.000,00	189,35	16.325,18	3.674,82	189,35	16.325,18	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	155.400,00	9.024,85	147.773,15	7.626,85	9.024,85	146.664,45	1.108,70
239	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.100,00	0,00	30.051,00	49,00	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	4.4.20.99.00.00.00.00.1167 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	5.078.960,46	418.799,68	4.243.715,53	835.244,93	319.997,66	4.073.310,79	170.404,74
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	3.300.570,64	261.083,44	3.030.537,66	270.032,98	219.005,14	2.937.872,23	92.665,43
	0801.10 Saúde	3.284.270,64	259.710,01	3.015.687,74	268.582,90	217.631,71	2.923.022,31	92.665,43
	0801.10.301 Atenção Básica	2.846.700,64	227.790,87	2.605.708,82	240.991,82	177.419,07	2.540.673,31	65.035,51
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç	184.600,64	52.900,00	183.771,59	829,05	0,00	129.918,25	53.853,34
	10.301.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaç	2.645,00	0,00	2.641,03	3,97	0,00	2.641,03	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	2.645,00	0,00	2.641,03	3,97	0,00	2.641,03	0,00
	10.301.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaç	135.485,00	52.900,00	135.485,00	0,00	0,00	82.585,00	52.900,00
241	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	135.485,00	52.900,00	135.485,00	0,00	0,00	82.585,00	52.900,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	46.470,64	0,00	45.645,56	825,08	0,00	44.692,22	953,34
527	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	46.470,64	0,00	45.645,56	825,08	0,00	44.692,22	953,34
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	437.570,00	31.919,14	409.978,92	27.591,08	40.212,64	382.349,00	27.629,92
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç	437.570,00	31.919,14	409.978,92	27.591,08	40.212,64	382.349,00	27.629,92
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaç	437.570,00	31.919,14	409.978,92	27.591,08	40.212,64	382.349,00	27.629,92
253	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	12.000,00	955,12	9.429,46	2.570,54	955,12	8.310,33	1.119,13
254	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	150.000,00	16.300,00	138.300,00	11.700,00	16.300,00	122.000,00	16.300,00
255	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	5.000,00	46,51	592,13	4.407,87	46,51	392,13	200,00
256	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	141.000,00	9.372,14	140.700,26	299,74	17.372,14	137.506,11	3.194,15
259	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	100.000,00	2.983,17	94.049,19	5.950,81	3.276,67	93.149,22	899,97
261	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	28.570,00	2.262,20	26.907,88	1.662,12	2.262,20	20.991,21	5.916,67
	0801.17 Saneamento	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	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
233	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento Básico	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	550,86	1.449,14	0,00	550,86	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	14.300,00	1.373,43	14.299,06	0,94	1.373,43	14.299,06	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	5.078.960,46	418.799,68	4.243.715,53	835.244,93	319.997,66	4.073.310,79	170.404,74
	08.01	Saúde e Unidades Subordinadas	3.300.570,64	261.083,44	3.030.537,66	270.032,98	219.005,14	2.937.872,23	92.665,43
	0801.17	Saneamento	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
	0801.17.512	Saneamento Básico Urbano	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
	0801.17.512.0147	Saneamento básico	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
	17.512.0147.1.016	Saneamento Básico	16.300,00	1.373,43	14.849,92	1.450,08	1.373,43	14.849,92	0,00
236	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	1.778.389,82	157.716,24	1.213.177,87	565.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10	Saúde	1.728.389,82	157.716,24	1.213.177,87	515.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10.301	Atenção Básica	1.461.017,82	154.404,84	1.184.837,47	276.180,35	97.681,12	1.107.098,16	77.739,31
	0802.10.301.0121	Pessoal e Encargos	330.300,00	47.403,10	309.796,08	20.503,92	47.403,10	309.796,08	0,00
	10.301.0121.2.030	Pessoal e Encargos	330.300,00	47.403,10	309.796,08	20.503,92	47.403,10	309.796,08	0,00
502	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	7.160,44	2.839,56	0,00	7.160,44	0,00
296	3.1.90.04.00.00.00.00.4521	Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	3.277,20	3.528,00	472,00	3.277,20	3.528,00	0,00
507	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determ	22.000,00	312,77	20.516,03	1.483,97	312,77	20.516,03	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.100,00	2.100,00	19.500,00	2.500,00	2.100,00	19.500,00	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	10.140,00	1.860,00	0,00	10.140,00	0,00
295	3.1.90.11.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas	88.000,00	7.977,86	81.437,09	6.562,91	7.977,86	81.437,09	0,00
503	3.1.90.11.00.00.00.00.4521	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.500,00	16.444,88	16.444,88	55,12	16.444,88	16.444,88	0,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.700,00	11.493,17	103.072,57	627,43	11.493,17	103.072,57	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.00.4760	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.300,00	1.357,37	15.017,56	282,44	1.357,37	15.017,56	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.4521	Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.00.4530	Obrigações Patronais	33.000,00	4.439,85	32.741,97	258,03	4.439,85	32.741,97	0,00
506	3.1.90.16.00.00.00.00.4760	Outras Despesas Variáveis - 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.	862.717,82	84.901,37	706.779,40	155.938,42	28.217,65	629.171,09	77.608,31
	10.301.0129.1.059	Assistência à Saúde da Populaç.	18.500,00	1.589,76	15.517,20	2.982,80	1.589,76	15.477,20	40,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.4160	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	2.166,66	1.333,34	0,00	2.166,66	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	11.500,00	1.502,12	10.626,71	873,29	1.502,12	10.586,71	40,00
277	3.3.90.32.00.00.00.00.4160	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	715,20	284,80	0,00	715,20	0,00
278	3.3.90.33.00.00.00.00.4160	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	87,64	1.346,58	153,42	87,64	1.346,58	0,00
280	3.3.90.46.00.00.00.00.4160	Auxílio Alimentação	500,00	0,00	462,05	37,95	0,00	462,05	0,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.4160	Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.069	Assistência à Saúde da Populaç.	33.000,00	148,74	18.798,84	14.201,16	148,74	18.798,84	0,00
285	3.1.90.04.00.00.00.00.4840	Contratação Por Tempo Determ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.14.00.00.00.00.4840	Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.4840	Material de Consumo	17.000,00	148,74	8.739,06	8.260,94	148,74	8.739,06	0,00
288	3.3.90.33.00.00.00.00.4840	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.4840	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	4.759,78	440,22	0,00	4.759,78	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	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	5.078.960,46	418.799,68	4.243.715,53	835.244,93	319.997,66	4.073.310,79	170.404,74
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.778.389,82	157.716,24	1.213.177,87	565.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10.301 Saúde	1.728.389,82	157.716,24	1.213.177,87	515.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10.301.0129 Atenção Básica	1.461.017,82	154.404,84	1.184.837,47	276.180,35	97.681,12	1.107.098,16	77.739,31
	0802.10.301.0129.0129 Assistência à Saúde da Populaçã	862.717,82	84.901,37	706.779,40	155.938,42	28.217,65	629.171,09	77.608,31
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	26.985,46	4.648,92	25.332,64	1.652,82	0,00	20.647,84	4.684,80
	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	26.985,46	4.648,92	25.332,64	1.652,82	0,00	20.647,84	4.684,80
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da Populaçã	108.000,00	155,00	82.504,69	25.495,31	155,00	75.855,46	6.649,23
319	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	19.500,00	155,00	8.896,66	10.603,34	155,00	8.896,66	0,00
320	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	0,00	3.300,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	150,00	0,00
322	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	0,00	69.708,03	291,97	0,00	63.058,80	6.649,23
324	4.4.90.52.00.00.00.4011 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	2.688,20	7.561,44	3.438,56	0,00	4.033,24	3.528,20
325	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	9.000,00	2.688,20	7.561,44	1.438,56	0,00	4.033,24	3.528,20
	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	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	300,00	0,00	70,00	230,00	0,00	70,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.52.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.063 Assistência à Saúde da Populaçã	21.521,12	1.552,90	15.301,77	6.219,35	322,90	10.711,77	4.590,00
342	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	7.421,12	1.302,90	7.264,86	156,26	72,90	6.034,86	1.230,00
343	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	11.600,00	250,00	7.290,00	4.310,00	250,00	3.930,00	3.360,00
344	3.3.90.46.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	746,91	1.753,09	0,00	746,91	0,00
	10.301.0129.2.070 Assistência à Saúde da Populaçã	35.000,00	2,52	18.445,76	16.554,24	3.134,76	18.003,44	442,32
345	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	35.000,00	2,52	18.445,76	16.554,24	3.134,76	18.003,44	442,32
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaçã	99.000,00	7.146,44	83.924,64	15.075,36	7.146,44	83.924,64	0,00
346	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	58.500,00	5.353,83	58.197,21	302,79	5.353,83	58.197,21	0,00
347	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.13.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.4520 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	464,28	535,72	0,00	464,28	0,00
351	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	20.000,00	1.792,61	15.396,67	4.603,33	1.792,61	15.396,67	0,00
352	3.3.90.32.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	263,73	2.736,27	0,00	263,73	0,00
353	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
354	3.3.90.36.00.00.00.4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.772,75	2.227,25	0,00	1.772,75	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	5.078.960,46	418.799,68	4.243.715,53	835.244,93	319.997,66	4.073.310,79	170.404,74
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.778.389,82	157.716,24	1.213.177,87	565.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10 Saúde	1.728.389,82	157.716,24	1.213.177,87	515.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10.301 Atenção Básica	1.461.017,82	154.404,84	1.184.837,47	276.180,35	97.681,12	1.107.098,16	77.739,31
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	862.717,82	84.901,37	706.779,40	155.938,42	28.217,65	629.171,09	77.608,31
	10.301.0129.2.071 Assistência à Saúde da Populaç:	99.000,00	7.146,44	83.924,64	15.075,36	7.146,44	83.924,64	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	7.780,00	2.220,00	0,00	7.780,00	0,00
	10.301.0129.2.074 Assistência à Saúde da Populaç:	36.000,00	2.943,90	24.188,77	11.811,23	2.943,90	24.188,77	0,00
359	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	24.500,00	2.943,90	24.188,77	311,23	2.943,90	24.188,77	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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	18.036,00	129.696,00	45.304,00	18.036,00	129.696,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	175.000,00	18.036,00	129.696,00	45.304,00	18.036,00	129.696,00	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
301	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	18.036,00	89.696,00	23.304,00	18.036,00	89.696,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	93.000,00	4.064,37	38.565,99	54.434,01	4.024,37	38.434,99	131,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	93.000,00	4.064,37	38.565,99	54.434,01	4.024,37	38.434,99	131,00
330	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	62.000,00	2.312,51	24.795,44	37.204,56	2.312,51	24.795,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	361,11	1.138,89	0,00	361,11	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.000,00	1.530,86	11.543,44	2.456,56	1.530,86	11.543,44	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	130,00	1.360,00	140,00	130,00	1.360,00	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	91,00	434,00	66,00	51,00	303,00	131,00
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 Ambulal	267.372,00	3.311,40	28.340,40	239.031,60	3.311,40	28.340,40	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaç:	267.372,00	3.311,40	28.340,40	239.031,60	3.311,40	28.340,40	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	5.078.960,46	418.799,68	4.243.715,53	835.244,93	319.997,66	4.073.310,79	170.404,74
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.778.389,82	157.716,24	1.213.177,87	565.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10 Saúde	1.728.389,82	157.716,24	1.213.177,87	515.211,95	100.992,52	1.135.438,56	77.739,31
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	267.372,00	3.311,40	28.340,40	239.031,60	3.311,40	28.340,40	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da População	267.372,00	3.311,40	28.340,40	239.031,60	3.311,40	28.340,40	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	3.311,40	28.340,40	5.031,60	3.311,40	28.340,40	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	33.372,00	3.311,40	28.340,40	5.031,60	3.311,40	28.340,40	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 Assistên	768.628,02	51.585,82	570.748,61	197.879,41	48.158,40	560.265,47	10.483,14
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	768.628,02	51.585,82	570.748,61	197.879,41	48.158,40	560.265,47	10.483,14
	0901.08 Assistência Social	744.628,02	49.636,48	551.028,14	193.599,88	46.209,06	540.545,00	10.483,14
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	29.000,00	2.251,41	17.961,77	11.038,23	305,41	16.015,77	1.946,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	29.000,00	2.251,41	17.961,77	11.038,23	305,41	16.015,77	1.946,00
	08.241.0130.2.038 Assistêncis Social ao Idoso	29.000,00	2.251,41	17.961,77	11.038,23	305,41	16.015,77	1.946,00
368	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	396,00	1.348,48	2.651,52	0,00	952,48	396,00
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	750,00	10.116,85	883,15	0,00	9.366,85	750,00
371	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.105,41	6.046,44	5.953,56	305,41	5.246,44	800,00
372	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	132.000,00	11.211,81	109.685,37	22.314,63	11.211,81	108.981,86	703,51
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	52.000,00	5.542,96	45.438,47	6.561,53	5.542,96	44.734,96	703,51
	08.243.0038.2.069 Manutenção do Consórcio Intern	52.000,00	5.542,96	45.438,47	6.561,53	5.542,96	44.734,96	703,51
419	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	39.000,00	4.631,70	33.842,49	5.157,51	4.631,70	33.842,49	0,00
420	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	11.000,00	911,26	10.039,56	960,44	911,26	9.336,05	703,51
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	1.556,42	443,58	0,00	1.556,42	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e Encargos	80.000,00	5.668,85	64.246,90	15.753,10	5.668,85	64.246,90	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e Encargos	80.000,00	5.668,85	64.246,90	15.753,10	5.668,85	64.246,90	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	4.685,00	53.096,65	11.903,35	4.685,00	53.096,65	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	983,85	11.150,25	3.849,75	983,85	11.150,25	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	583.628,02	36.173,26	423.381,00	160.247,02	34.691,84	415.547,37	7.853,63
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	285.428,02	16.301,25	206.503,09	78.924,93	14.120,65	199.142,50	7.360,59
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	101.700,00	1.399,54	75.711,51	25.988,49	1.971,94	74.058,91	1.652,60
381	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.882,20	3.117,80	0,00	4.882,20	0,00
382	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131,74	11.458,20	541,80	1.671,94	10.773,40	684,80
385	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	80.700,00	1.267,80	59.371,11	21.328,89	300,00	58.403,31	967,80
386	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
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	10.000,00	1.131,56	3.203,21	6.796,79	1.131,56	3.203,21	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.131,56	3.203,21	4.796,79	1.131,56	3.203,21	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	38.500,03	4.471,06	36.838,19	1.661,84	4.018,06	36.383,19	455,00
403	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	34.000,03	3.576,40	33.598,68	401,35	3.123,40	33.145,68	453,00



**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	768.628,02	51.585,82	570.748,61	197.879,41	48.158,40	560.265,47	10.483,14
	09.01 Fundo Municipal da Assistência :	768.628,02	51.585,82	570.748,61	197.879,41	48.158,40	560.265,47	10.483,14
	0901.08 Assistência Social	744.628,02	49.636,48	551.028,14	193.599,88	46.209,06	540.545,00	10.483,14
	0901.08.244 Assistência Comunitária	583.628,02	36.173,26	423.381,00	160.247,02	34.691,84	415.547,37	7.833,63
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	285.428,02	16.301,25	206.503,09	78.924,93	14.120,65	199.142,50	7.360,59
	08.244.0038.2.065 Assistência Social Geral (PAIF)	38.500,03	4.471,06	36.838,19	1.661,84	4.018,06	36.383,19	455,00
404	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	894,66	3.239,51	760,49	894,66	3.237,51	2,00
	08.244.0038.2.067 Assistência Social Geral (IGD-Ci	34.638,10	599,76	19.796,61	14.841,49	599,76	17.006,61	2.790,00
406	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.000,00	580,96	9.491,75	6.508,25	580,96	9.491,75	0,00
407	3.3.90.32.00.00.00.1100 Material, Bem ou Serviço Para I	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	14.838,10	18,80	10.044,86	4.793,24	18,80	7.254,86	2.790,00
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 ( Progrê	100.589,89	8.699,33	70.953,57	29.636,32	6.399,33	68.490,58	2.462,99
410	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	17.300,00	2.203,67	17.092,89	207,11	2.203,67	17.092,89	0,00
411	3.1.90.11.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.16.00.00.00.1157 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	39.000,00	3.846,77	32.856,62	6.143,38	2.646,77	31.493,63	1.362,99
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	21.289,89	2.648,89	21.004,06	285,83	1.548,89	19.904,06	1.100,00
417	3.3.90.46.00.00.00.1157 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e Encargos	249.300,00	17.511,83	182.358,17	66.941,83	17.511,83	182.358,17	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e Encargos	249.300,00	17.511,83	182.358,17	66.941,83	17.511,83	182.358,17	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	30.500,00	2.866,43	30.205,21	294,79	2.866,43	30.205,21	0,00
393	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.800,00	8.318,88	86.712,19	30.087,81	8.318,88	86.712,19	0,00
535	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	3.484,78	38.734,27	7.265,73	3.484,78	38.734,27	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	45.800,00	2.541,74	26.406,50	19.393,50	2.541,74	26.406,50	0,00
396	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	43.900,00	2.360,18	34.519,74	9.380,26	3.059,36	34.046,70	473,04
	08.244.0122.2.039 Ações Governamentais e Admini	43.900,00	2.360,18	34.519,74	9.380,26	3.059,36	34.046,70	473,04
373	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.900,00	1.310,55	7.793,32	106,68	1.310,55	7.793,32	0,00
374	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	-722,22	2.940,45	1.059,55	0,00	2.940,45	0,00
375	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	1.30,20	1.263,19	4.736,81	130,20	1.263,19	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	-450,00	854,70	1.145,30	0,00	854,70	0,00
377	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	473,04	2.365,20	1.134,80	0,00	1.892,16	473,04
378	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.289,61	18.209,38	790,62	1.289,61	18.209,38	0,00
379	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	329,00	1.093,50	406,50	329,00	1.093,50	0,00









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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Municipal Desporto, T	2.901.999,38	25.660,33	1.271.346,13	1.630.653,25	26.990,33	1.270.996,13	350,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.901.999,38	25.660,33	1.271.346,13	1.630.653,25	26.990,33	1.270.996,13	350,00
	1101.04 Administração	100.900,00	6.953,73	74.957,51	25.942,49	6.603,73	74.607,51	350,00
	1101.04.122 Administração Geral	100.900,00	6.953,73	74.957,51	25.942,49	6.603,73	74.607,51	350,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e Encargos	68.300,00	4.962,22	49.764,20	18.535,80	4.962,22	49.764,20	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	68.300,00	4.962,22	49.764,20	18.535,80	4.962,22	49.764,20	0,00
497	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.300,00	4.101,01	41.143,32	13.156,68	4.101,01	41.143,32	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	861,21	8.620,88	3.379,12	861,21	8.620,88	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	32.600,00	1.991,51	25.193,31	7.406,69	1.641,51	24.843,31	350,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	32.600,00	1.991,51	25.193,31	7.406,69	1.641,51	24.843,31	350,00
489	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	163,82	768,74	1.231,26	163,82	768,74	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	361,11	1.138,89	0,00	361,11	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	150,00	4.689,59	1.810,41	150,00	4.689,59	0,00
492	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	128,00	872,00	0,00	128,00	0,00
493	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.500,00	350,00	2.800,00	700,00	0,00	2.450,00	350,00
494	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.600,00	1.327,69	14.173,21	426,79	1.327,69	14.173,21	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	1.633.250,08	13.564,18	586.025,75	1.047.224,33	13.564,18	586.025,75	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.633.250,08	13.564,18	586.025,75	1.047.224,33	13.564,18	586.025,75	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.633.250,08	13.564,18	586.025,75	1.047.224,33	13.564,18	586.025,75	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura Urbana e Turístic	174.394,76	12.085,76	170.516,88	3.877,88	12.085,76	170.516,88	0,00
446	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	8.812,85	52.120,72	2.879,28	8.812,85	52.120,72	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	3.272,91	38.496,44	503,56	3.272,91	38.496,44	0,00
448	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	80.394,76	0,00	79.899,72	495,04	0,00	79.899,72	0,00
	15.451.0139.1.087 Infra-estrutura Urbana e Turístic	112.912,46	0,00	109.963,86	2.948,60	0,00	109.963,86	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	5.910,44	1.089,56	0,00	5.910,44	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	41.500,00	0,00	39.640,96	1.859,04	0,00	39.640,96	0,00
455	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	64.412,46	0,00	64.412,46	0,00	0,00	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	4.4.20.93.00.00.00.00.1163 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	4.4.90.51.00.00.00.00.1163 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	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 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	2.901.999,38	25.660,33	1.271.346,13	1.630.653,25	26.990,33	1.270.996,13	350,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.901.999,38	25.660,33	1.271.346,13	1.630.653,25	26.990,33	1.270.996,13	350,00
	1101.15 Urbanismo	1.633.250,08	13.564,18	586.025,75	1.047.224,33	13.564,18	586.025,75	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.633.250,08	13.564,18	586.025,75	1.047.224,33	13.564,18	586.025,75	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura Urbana e Turística	1.633.250,08	13.564,18	586.025,75	1.047.224,33	13.564,18	586.025,75	0,00
	15.451.0139.1.101 Infra-estrutura Urbana e Turística	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.1172 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	4.4.20.93.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.1173 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.103 Infra-estrutura Urbana e Turística	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.20.93.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.1174 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.104 Infra-estrutura Urbana e Turística	264.914,19	1.478,42	140.649,94	124.264,25	1.478,42	140.649,94	0,00
477	4.4.20.93.00.00.00.1175 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.064,19	200,00	17.724,94	339,25	200,00	17.724,94	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.1175 Obras e Instalações	245.850,00	1.278,42	122.925,00	122.925,00	1.278,42	122.925,00	0,00
	15.451.0139.1.105 Infra-estrutura Urbana e Turística	272.858,67	0,00	137.697,40	135.161,27	0,00	137.697,40	0,00
480	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.008,67	0,00	14.772,40	11.236,27	0,00	14.772,40	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.1176 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00
	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	3.3.50.41.00.00.00.00001 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	1.167.849,30	5.142,42	610.362,87	557.486,43	6.822,42	610.362,87	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	4.4.20.93.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	28.500,00	0,00	28.425,32	74,68	0,00	28.425,32	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.1146 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	2.901.999,38	25.660,33	1.271.346,13	1.630.653,25	26.990,33	1.270.996,13	350,00
	11.01 Secretaria Municipal Desporto, T	2.901.999,38	25.660,33	1.271.346,13	1.630.653,25	26.990,33	1.270.996,13	350,00
	1101.27 Desporto e Lazer	1.167.849,30	5.142,42	610.362,87	557.486,43	6.822,42	610.362,87	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	1.167.849,30	5.142,42	610.362,87	557.486,43	6.822,42	610.362,87	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	1.162.849,30	5.142,42	605.362,87	557.486,43	6.822,42	605.362,87	0,00
	27.812.0132.1.089 Incentivo ao Esporte (Moderniza	172.535,30	0,00	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	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	0,00	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	0,00	112.113,66	36.007,19	0,00	112.113,66	0,00
	27.812.0132.1.096 Incentivo ao Esporte (Construãr	259.014,00	0,00	256.785,82	2.228,18	0,00	256.785,82	0,00
462	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	62.014,00	0,00	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	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	27.812.0132.1.100 Incentivo ao Esporte (Construãr	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao Esporte	105.800,00	5.142,42	88.623,62	17.176,38	6.822,42	88.623,62	0,00
483	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.500,00	178,50	40.086,74	413,26	178,50	40.086,74	0,00
485	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	38.800,00	4.963,92	37.547,88	1.252,12	6.643,92	37.547,88	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.500,00	0,00	6.935,00	11.565,00	0,00	6.935,00	0,00
	1101.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101.27.813.0155 Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0155.1.014 Espaço Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	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

Total da Entidade: 22.234.050,72 1.270.129,68 16.220.273,43 6.013.777,29 1.166.005,63 15.899.881,29 320.392,14





**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:	586.000,00	59.338,48	499.409,22	86.590,78	59.418,48	497.165,22	2.244,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	586.000,00	59.338,48	499.409,22	86.590,78	59.418,48	497.165,22	2.244,00
	0101.01 Legislativa	586.000,00	59.338,48	499.409,22	86.590,78	59.418,48	497.165,22	2.244,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	586.000,00	59.338,48	499.409,22	86.590,78	59.418,48	497.165,22	2.244,00
	0101.01.031.0138 Infra-estrutura de imóveis próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0138.1.022 Infra-estrutura de Imóveis Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		586.000,00	59.338,48	499.409,22	86.590,78	59.418,48	497.165,22	2.244,00
Total Geral:		22.820.050,72	1.329.468,16	16.719.682,65	6.100.368,07	1.225.424,11	16.397.046,51	322.636,14