

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	523.000,00	42.153,73	42.153,73	480.846,27	42.110,83	42.110,83	42,90
	02.01 Gabinete do Prefeito	490.000,00	40.402,35	40.402,35	449.597,65	40.359,45	40.359,45	42,90
	0201.04 Administração	490.000,00	40.402,35	40.402,35	449.597,65	40.359,45	40.359,45	42,90
	0201.04.122 Administração Geral	490.000,00	40.402,35	40.402,35	449.597,65	40.359,45	40.359,45	42,90
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	490.000,00	40.402,35	40.402,35	449.597,65	40.359,45	40.359,45	42,90
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	490.000,00	40.402,35	40.402,35	449.597,65	40.359,45	40.359,45	42,90
1	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	28.440,47	28.440,47	301.559,53	28.440,47	28.440,47	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.000,00	5.972,47	5.972,47	67.027,53	5.972,47	5.972,47	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	1.375,64	1.375,64	20.624,36	1.375,64	1.375,64	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	27.500,00	1.814,77	1.814,77	25.685,23	1.814,77	1.814,77	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	360,00	360,00	9.640,00	317,10	317,10	42,90
7	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
8	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	340,00	340,00	11.660,00	340,00	340,00	0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	2.099,00	2.099,00	7.901,00	2.099,00	2.099,00	0,00
	02.02 Controle Interno	33.000,00	1.751,38	1.751,38	31.248,62	1.751,38	1.751,38	0,00
	0202.04 Administração	33.000,00	1.751,38	1.751,38	31.248,62	1.751,38	1.751,38	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	33.000,00	1.751,38	1.751,38	31.248,62	1.751,38	1.751,38	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	33.000,00	1.751,38	1.751,38	31.248,62	1.751,38	1.751,38	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	33.000,00	1.751,38	1.751,38	31.248,62	1.751,38	1.751,38	0,00
11	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	166,89	166,89	1.033,11	166,89	166,89	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.500,00	1.309,50	1.309,50	17.190,50	1.309,50	1.309,50	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	274,99	274,99	4.725,01	274,99	274,99	0,00
14	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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 Munic da Administraçã	3.411.800,00	147.122,84	147.122,84	3.264.677,16	117.659,48	117.659,48	29.463,36
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.758.800,00	118.849,28	118.849,28	2.639.950,72	89.385,92	89.385,92	29.463,36
	0301.04 Administração	1.064.000,00	117.549,28	117.549,28	946.450,72	88.085,92	88.085,92	29.463,36
	0301.04.122 Administração Geral	1.064.000,00	117.549,28	117.549,28	946.450,72	88.085,92	88.085,92	29.463,36
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.014.000,00	112.811,83	112.811,83	901.188,17	85.348,47	85.348,47	27.463,36
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.014.000,00	112.811,83	112.811,83	901.188,17	85.348,47	85.348,47	27.463,36
29	3.1.90.01.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.03.00.00.00.00001 Pensões	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	1.573,91	1.573,91	8.426,09	1.573,91	1.573,91	0,00
32	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	500,91	500,91	4.499,09	500,91	500,91	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	38.381,00	38.381,00	221.619,00	38.381,00	38.381,00	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	58.000,00	4.933,82	4.933,82	53.066,18	4.933,82	4.933,82	0,00
35	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	4.230,20	4.230,20	55.769,80	3.818,90	3.818,90	411,30
39	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	29.000,00	1.028,61	1.028,61	27.971,39	108,61	108,61	920,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	450.000,00	55.643,38	55.643,38	394.356,62	34.881,32	34.881,32	20.762,06
45	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	6.520,00	6.520,00	3.480,00	1.150,00	1.150,00	5.370,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	50.000,00	4.737,45	4.737,45	45.262,55	2.737,45	2.737,45	2.000,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	50.000,00	4.737,45	4.737,45	45.262,55	2.737,45	2.737,45	2.000,00
46	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Econômicas	12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
49	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	937,45	937,45	4.062,55	937,45	937,45	0,00
	0301.08 Assistência Social	20.000,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	20.000,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	20.000,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	20.000,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	20.000,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00	1.300,00	1.300,00	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 Munic da Administraçã	3.411.800,00	147.122,84	147.122,84	3.264.677,16	117.659,48	117.659,48	29.463,36
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.758.800,00	118.849,28	118.849,28	2.639.950,72	89.385,92	89.385,92	29.463,36
	0301.11 Trabalho	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Indústria	1.309.800,00	0,00	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Produção Industrial	1.309.800,00	0,00	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	1.309.800,00	0,00	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	1.309.800,00	0,00	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 Administração Financeira	549.000,00	17.808,48	17.808,48	531.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	0302.04 Administração	404.000,00	17.808,48	17.808,48	386.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	404.000,00	17.808,48	17.808,48	386.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	204.000,00	17.808,48	17.808,48	186.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	204.000,00	17.808,48	17.808,48	186.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
56	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	9.075,93	9.075,93	60.924,07	9.075,93	9.075,93	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.905,93	1.905,93	12.094,07	1.905,93	1.905,93	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.411.800,00	147.122,84	147.122,84	3.264.677,16	117.659,48	117.659,48	29.463,36
	03.02 Administração Financeira	549.000,00	17.808,48	17.808,48	531.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	0302.04 Administração	404.000,00	17.808,48	17.808,48	386.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	404.000,00	17.808,48	17.808,48	386.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	204.000,00	17.808,48	17.808,48	186.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	204.000,00	17.808,48	17.808,48	186.191,52	17.808,48	17.808,48	0,00
61	3.3.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	319,87	319,87	7.680,13	319,87	319,87	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribit	85.000,00	6.506,75	6.506,75	78.493,25	6.506,75	6.506,75	0,00
69	4.4.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
72	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrac	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 Administração Tributária	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	0303.04 Administração	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
73	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	834,45	834,45	2.165,55	834,45	834,45	0,00
74	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	7.893,11	7.893,11	52.106,89	7.893,11	7.893,11	0,00
75	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.657,55	1.657,55	11.342,45	1.657,55	1.657,55	0,00
76	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.411.800,00	147.122,84	147.122,84	3.264.677,16	117.659,48	117.659,48	29.463,36
	03.03 Administração Tributária	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	0303.04 Administração	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	104.000,00	10.465,08	10.465,08	93.534,92	10.465,08	10.465,08	0,00
77	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	79,97	79,97	17.420,03	79,97	79,97	0,00
81	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.143.200,00	91.186,95	91.186,95	1.052.013,05	50.324,55	50.324,55	40.862,40
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	52.000,00	1.496,43	1.496,43	50.503,57	1.496,43	1.496,43	0,00
	0401.04 Administração	52.000,00	1.496,43	1.496,43	50.503,57	1.496,43	1.496,43	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	52.000,00	1.496,43	1.496,43	50.503,57	1.496,43	1.496,43	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	52.000,00	1.496,43	1.496,43	50.503,57	1.496,43	1.496,43	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	52.000,00	1.496,43	1.496,43	50.503,57	1.496,43	1.496,43	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	954,00	954,00	32.046,00	954,00	954,00	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.500,00	200,34	200,34	7.299,66	200,34	200,34	0,00
85	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	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
88	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	342,09	342,09	1.157,91	342,09	342,09	0,00
90	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
	04.02 Departamento do Desporto	719.700,00	85.688,50	85.688,50	634.011,50	45.924,10	45.924,10	39.764,40
	0402.04 Administração	52.250,00	5.556,51	5.556,51	46.693,49	3.506,51	3.506,51	2.050,00
	0402.04.122 Administração Geral	52.250,00	5.556,51	5.556,51	46.693,49	3.506,51	3.506,51	2.050,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	52.250,00	5.556,51	5.556,51	46.693,49	3.506,51	3.506,51	2.050,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	52.250,00	5.556,51	5.556,51	46.693,49	3.506,51	3.506,51	2.050,00
102	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	166,89	166,89	833,11	166,89	166,89	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	2.760,02	2.760,02	23.239,98	2.760,02	2.760,02	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	579,60	579,60	5.420,40	579,60	579,60	0,00
106	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.250,00	2.050,00	2.050,00	200,00	0,00	0,00	2.050,00
	0402.27.812 Desporto e Lazer	667.450,00	80.131,99	80.131,99	587.318,01	42.417,59	42.417,59	37.714,40
	0402.27.812 Desporto Comunitário	667.450,00	80.131,99	80.131,99	587.318,01	42.417,59	42.417,59	37.714,40
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	667.450,00	80.131,99	80.131,99	587.318,01	42.417,59	42.417,59	37.714,40
	27.812.0192.1.020 Modernização do Harmonia - Co	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.51.00.00.00.00.1146 Obras e Instalações	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.143.200,00	91.186,95	91.186,95	1.052.013,05	50.324,55	50.324,55	40.862,40
	04.02 Departamento do Desporto	719.700,00	85.688,50	85.688,50	634.011,50	45.924,10	45.924,10	39.764,40
	0402.27 Desporto e Lazer	667.450,00	80.131,99	80.131,99	587.318,01	42.417,59	42.417,59	37.714,40
	0402.27.812 Desporto Comunitário	667.450,00	80.131,99	80.131,99	587.318,01	42.417,59	42.417,59	37.714,40
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	667.450,00	80.131,99	80.131,99	587.318,01	42.417,59	42.417,59	37.714,40
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Esport	69.950,00	68.948,94	68.948,94	1.001,06	37.936,44	37.936,44	31.012,50
94	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.200,00	20.198,94	20.198,94	1,06	15.614,26	15.614,26	4.584,68
96	4.4.90.51.00.00.00.1166 Obras e Instalações	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00	22.322,18	22.322,18	26.427,82
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
97	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
98	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
99	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
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	4.4.90.52.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
589	27.812.0192.1.052 Aquisição de Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.052 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	78.000,00	11.183,05	11.183,05	66.816,95	4.481,15	4.481,15	6.701,90
112	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.761,33	1.761,33	8.238,67	1.761,33	1.761,33	0,00
114	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	12.000,00	159,80	159,80	11.840,20	159,80	159,80	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	0,00	0,00	350,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	1.310,02	1.310,02	38.689,98	710,02	710,02	600,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	8.000,00	7.601,90	7.601,90	398,10	1.850,00	1.850,00	5.751,90
	04.03 Departamento do Turismo	306.500,00	4.002,02	4.002,02	302.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	0403.04 Administração	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	0403.04.122 Administração Geral	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
121	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.000,00	1.806,20	1.806,20	32.193,80	1.806,20	1.806,20	0,00
123	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	379,30	379,30	6.620,70	379,30	379,30	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	135,31	135,31	3.864,69	135,31	135,31	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	583,21	583,21	1.416,79	583,21	583,21	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 Munic. do Desporto, T	1.143.200,00	91.186,95	91.186,95	1.052.013,05	50.324,55	50.324,55	40.862,40
	04.03 Departamento do Turismo	306.500,00	4.002,02	4.002,02	302.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	0403.04 Administração	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	0403.04.122 Administração Geral	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	52.500,00	4.002,02	4.002,02	48.497,98	2.904,02	2.904,02	1.098,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	1.098,00	1.098,00	1.402,00	0,00	0,00	1.098,00
	0403.13 Cultura	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.51.00.00.00.00.1185 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
127	0404.27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.241.260,00	304.182,33	304.182,33	2.937.077,67	303.786,87	303.786,87	395,46
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.241.260,00	304.182,33	304.182,33	2.937.077,67	303.786,87	303.786,87	395,46
	0501.04 Administração	219.500,00	20.099,18	20.099,18	199.400,82	20.099,18	20.099,18	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	219.500,00	20.099,18	20.099,18	199.400,82	20.099,18	20.099,18	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	219.500,00	20.099,18	20.099,18	199.400,82	20.099,18	20.099,18	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	219.500,00	20.099,18	20.099,18	199.400,82	20.099,18	20.099,18	0,00
159	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
160	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	166,89	166,89	2.833,11	166,89	166,89	0,00
161	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	148.000,00	15.860,85	15.860,85	132.139,15	15.860,85	15.860,85	0,00
162	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.000,00	3.330,75	3.330,75	29.669,25	3.330,75	3.330,75	0,00
163	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
164	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
165	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	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
168	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	740,69	740,69	9.259,31	740,69	740,69	0,00
169	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	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
	0501.15 Urbanismo	1.791.760,00	186.621,66	186.621,66	1.605.138,34	186.621,66	186.621,66	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.791.760,00	186.621,66	186.621,66	1.605.138,34	186.621,66	186.621,66	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.791.760,00	186.621,66	186.621,66	1.605.138,34	186.621,66	186.621,66	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	100.000,00	35.104,66	35.104,66	64.895,34	35.104,66	35.104,66	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	7.820,00	7.820,00	12.180,00	7.820,00	7.820,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.943,59	1.943,59	28.056,41	1.943,59	1.943,59	0,00
136	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	25.341,07	25.341,07	24.658,93	25.341,07	25.341,07	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (207.680,00	0,00	0,00	207.680,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	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
139	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas -	256.850,00	0,00	0,00	256.850,00	0,00	0,00	0,00
140	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
141	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
142	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
	15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - (207.680,00	0,00	0,00	207.680,00	0,00	0,00	0,00
143	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
144	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
145	4.4.90.51.00.00.00.00.1174 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.241.260,00	304.182,33	304.182,33	2.937.077,67	303.786,87	303.786,87	395,46
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.241.260,00	304.182,33	304.182,33	2.937.077,67	303.786,87	303.786,87	395,46
	0501.15 Urbanismo	1.791.760,00	186.621,66	186.621,66	1.605.138,34	186.621,66	186.621,66	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.791.760,00	186.621,66	186.621,66	1.605.138,34	186.621,66	186.621,66	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.791.760,00	186.621,66	186.621,66	1.605.138,34	186.621,66	186.621,66	0,00
	15.451.0135.1.026 Calçamento em Vias Urbanas - (129.925,00	72.157,14	72.157,14	57.767,86	72.157,14	72.157,14	0,00
146	4.4.20.93.00.00.00.1175 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	2.851,36	2.851,36	2.148,64	2.851,36	2.851,36	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.1175 Obras e Instalações	122.925,00	69.305,78	69.305,78	53.619,22	69.305,78	69.305,78	0,00
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - (134.925,00	79.359,86	79.359,86	55.565,14	79.359,86	79.359,86	0,00
149	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	5.604,86	5.604,86	4.395,14	5.604,86	5.604,86	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.1176 Obras e Instalações	122.925,00	73.755,00	73.755,00	49.170,00	73.755,00	73.755,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da (253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	250.850,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.034 Pavimentação em Vias Urbanas	250.850,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00.00.00.1187 Obras e Instalações	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.230.000,00	97.461,49	97.461,49	1.132.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.230.000,00	97.461,49	97.461,49	1.132.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.230.000,00	97.461,49	97.461,49	1.132.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perm	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.180.000,00	97.461,49	97.461,49	1.082.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
171	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	4.520,72	4.520,72	40.479,28	4.520,72	4.520,72	0,00
172	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	834,45	834,45	8.165,55	834,45	834,45	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	27.116,62	27.116,62	212.883,38	27.116,62	27.116,62	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	55.000,00	5.646,04	5.646,04	49.353,96	5.646,04	5.646,04	0,00
175	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
176	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	650.000,00	56.888,66	56.888,66	593.111,34	56.493,20	56.493,20	395,46
177	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.241.260,00	304.182,33	304.182,33	2.937.077,67	303.786,87	303.786,87	395,46
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.241.260,00	304.182,33	304.182,33	2.937.077,67	303.786,87	303.786,87	395,46
	0501.26 Transporte	1.230.000,00	97.461,49	97.461,49	1.132.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.230.000,00	97.461,49	97.461,49	1.132.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.230.000,00	97.461,49	97.461,49	1.132.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.180.000,00	97.461,49	97.461,49	1.082.538,51	97.066,03	97.066,03	395,46
178	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	2.455,00	2.455,00	147.545,00	2.455,00	2.455,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
187	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.282.500,00	626.886,79	626.886,79	3.655.613,21	175.374,99	175.374,99	451.511,80
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.973.000,00	529.433,57	529.433,57	2.443.566,43	86.446,77	86.446,77	442.986,80
	0601.04 Administração	205.000,00	30.305,11	30.305,11	174.694,89	30.116,31	30.116,31	188,80
	0601.04.122 Administração Geral	205.000,00	30.305,11	30.305,11	174.694,89	30.116,31	30.116,31	188,80
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	205.000,00	30.305,11	30.305,11	174.694,89	30.116,31	30.116,31	188,80
	04.122.0110.1.039 Aquisição de Veículo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	155.000,00	30.305,11	30.305,11	124.694,89	30.116,31	30.116,31	188,80
592	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	834,45	834,45	9.165,55	834,45	834,45	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	18.827,48	18.827,48	46.172,52	18.827,48	18.827,48	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	3.953,75	3.953,75	11.046,25	3.953,75	3.953,75	0,00
197	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	4.328,29	4.328,29	6.671,71	4.139,49	4.139,49	188,80
200	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.361,14	2.361,14	32.638,86	2.361,14	2.361,14	0,00
203	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	2.768.000,00	499.128,46	499.128,46	2.268.871,54	56.330,46	56.330,46	442.798,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.738.000,00	499.128,46	499.128,46	2.238.871,54	56.330,46	56.330,46	442.798,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.458.000,00	466.738,66	466.738,66	1.991.261,34	50.938,66	50.938,66	415.800,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.030 Aquisição Conjunto Fenação	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.20.93.00.00.00.00.1183 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
183	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
	20.605.0140.1.031 Aquisição de Patrulha Agrícola (I	451.000,00	415.800,00	415.800,00	35.200,00	0,00	0,00	415.800,00
184	4.4.20.93.00.00.00.00.1184 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	60.000,00	25.800,00	25.800,00	34.200,00	0,00	0,00	25.800,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.1184 Equipamentos e Material Perme	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	20.605.0140.1.047 Patrulha Agrícola Mecanizada - 1	556.750,00	0,00	0,00	556.750,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00.00.00.00.1196 Equipamentos e Material Perme	555.750,00	0,00	0,00	555.750,00	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 Munic. da Agricultura	4.282.500,00	626.886,79	626.886,79	3.655.613,21	175.374,99	175.374,99	451.511,80
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.973.000,00	529.433,57	529.433,57	2.443.566,43	86.446,77	86.446,77	442.986,80
	0601.20 Agricultura	2.768.000,00	499.128,46	499.128,46	2.268.871,54	56.330,46	56.330,46	442.798,00
	0601.20.606 Extensão Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	304.500,00	36.947,53	36.947,53	267.552,47	29.247,53	29.247,53	7.700,00
	0602.04 Administração	52.500,00	6.942,39	6.942,39	45.557,61	5.742,39	5.742,39	1.200,00
	0602.04.122 Administração Geral	52.500,00	6.942,39	6.942,39	45.557,61	5.742,39	5.742,39	1.200,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	52.500,00	6.942,39	6.942,39	45.557,61	5.742,39	5.742,39	1.200,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	52.500,00	6.942,39	6.942,39	45.557,61	5.742,39	5.742,39	1.200,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	4.310,33	4.310,33	23.689,67	4.310,33	4.310,33	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	905,16	905,16	6.094,84	905,16	905,16	0,00
223	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.726,90	1.726,90	3.273,10	526,90	526,90	1.200,00
227	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
229	3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	35.000,00	3.137,37	3.137,37	31.862,63	3.137,37	3.137,37	0,00
230	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	10.203,56	10.203,56	79.796,44	10.203,56	10.203,56	0,00
232	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	2.142,74	2.142,74	17.857,26	2.142,74	2.142,74	0,00
233	3.3.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	3.477,87	3.477,87	11.522,13	3.477,87	3.477,87	0,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.821,60	2.821,60	2.178,40	2.821,60	2.821,60	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	8.222,00	8.222,00	66.778,00	1.722,00	1.722,00	6.500,00
236	3.3.93.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.282.500,00	626.886,79	626.886,79	3.655.613,21	175.374,99	175.374,99	451.511,80
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	304.500,00	36.947,53	36.947,53	267.552,47	29.247,53	29.247,53	7.700,00
	0602.17 Saneamento	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	252.000,00	30.005,14	30.005,14	221.994,86	23.505,14	23.505,14	6.500,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.005.000,00	60.505,69	60.505,69	944.494,31	59.680,69	59.680,69	825,00
	0603.04 Administração	290.000,00	11.054,13	11.054,13	278.945,87	11.054,13	11.054,13	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	290.000,00	11.054,13	11.054,13	278.945,87	11.054,13	11.054,13	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	290.000,00	11.054,13	11.054,13	278.945,87	11.054,13	11.054,13	0,00
	04.122.0110.1.040 Aquisição de Veículo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	240.000,00	11.054,13	11.054,13	228.945,87	11.054,13	11.054,13	0,00
254	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	26.500,00	1.581,85	1.581,85	24.918,15	1.581,85	1.581,85	0,00
255	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	6.136,27	6.136,27	139.863,73	6.136,27	6.136,27	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	33.000,00	1.288,61	1.288,61	31.711,39	1.288,61	1.288,61	0,00
257	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	1.447,40	1.447,40	9.552,60	1.447,40	1.447,40	0,00
260	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	180.000,00	30.954,92	30.954,92	149.045,08	30.129,92	30.129,92	825,00
	0603.10.301 Atenção Básica	180.000,00	30.954,92	30.954,92	149.045,08	30.129,92	30.129,92	825,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	180.000,00	30.954,92	30.954,92	149.045,08	30.129,92	30.129,92	825,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	180.000,00	30.954,92	30.954,92	149.045,08	30.129,92	30.129,92	825,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	21.381,50	21.381,50	28.618,50	21.381,50	21.381,50	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	9.573,42	9.573,42	120.426,58	8.748,42	8.748,42	825,00

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 Munic. da Agricultura	4.282.500,00	626.886,79	626.886,79	3.655.613,21	175.374,99	175.374,99	451.511,80
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.005.000,00	60.505,69	60.505,69	944.494,31	59.680,69	59.680,69	825,00
	0603.15 Urbanismo	205.000,00	18.118,35	18.118,35	186.881,65	18.118,35	18.118,35	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	18.118,35	18.118,35	186.881,65	18.118,35	18.118,35	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	205.000,00	18.118,35	18.118,35	186.881,65	18.118,35	18.118,35	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	205.000,00	18.118,35	18.118,35	186.881,65	18.118,35	18.118,35	0,00
244	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	8.929,45	8.929,45	66.070,55	8.929,45	8.929,45	0,00
246	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.875,17	1.875,17	14.124,83	1.875,17	1.875,17	0,00
247	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
248	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	1.200,00	1.200,00	43.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	6.113,73	6.113,73	53.886,27	6.113,73	6.113,73	0,00
250	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	330.000,00	378,29	378,29	329.621,71	378,29	378,29	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	35.000,00	378,29	378,29	34.621,71	378,29	378,29	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	35.000,00	378,29	378,29	34.621,71	378,29	378,29	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	35.000,00	378,29	378,29	34.621,71	378,29	378,29	0,00
251	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
252	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	378,29	378,29	24.621,71	378,29	378,29	0,00
253	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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 de Educação	5.929.795,00	435.400,37	435.400,37	5.494.394,63	433.253,41	433.253,41	2.146,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12 Educação	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	305.000,00	7.142,90	7.142,90	297.857,10	5.115,94	5.115,94	2.026,96
	12.361.0110.1.041 Aquisição de veículo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	255.000,00	7.142,90	7.142,90	247.857,10	5.115,94	5.115,94	2.026,96
274	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	21.000,00	652,78	652,78	20.347,22	652,78	652,78	0,00
277	3.3.90.14.00.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	9.000,00	3.687,66	3.687,66	5.312,34	3.687,66	3.687,66	0,00
279	3.3.90.33.00.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	2.026,96	2.026,96	22.973,04	0,00	0,00	2.026,96
281	3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	775,50	775,50	79.224,50	775,50	775,50	0,00
282	3.3.90.46.00.00.00.00.00 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.47.00.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contrib	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	1.947.000,00	148.350,50	148.350,50	1.798.649,50	148.350,50	148.350,50	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	1.907.000,00	148.350,50	148.350,50	1.758.649,50	148.350,50	148.350,50	0,00
285	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	2.845,70	2.845,70	57.154,30	2.845,70	2.845,70	0,00
286	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	667,56	667,56	4.332,44	667,56	667,56	0,00
288	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	4.339,14	4.339,14	25.660,86	4.339,14	4.339,14	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	10.899,78	10.899,78	37.100,22	10.899,78	10.899,78	0,00
291	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.294.000,00	101.616,22	101.616,22	1.192.383,78	101.616,22	101.616,22	0,00
292	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	11.000,00	2.288,94	2.288,94	8.711,06	2.288,94	2.288,94	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	285.000,00	21.436,21	21.436,21	263.563,79	21.436,21	21.436,21	0,00
295	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.965,70	1.965,70	28.034,30	1.965,70	1.965,70	0,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.291,25	2.291,25	27.708,75	2.291,25	2.291,25	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.929.795,00	435.400,37	435.400,37	5.494.394,63	433.253,41	433.253,41	2.146,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12 Educação	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	1.947.000,00	148.350,50	148.350,50	1.798.649,50	148.350,50	148.350,50	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
316	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
317	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	490.500,00	20.268,24	20.268,24	470.231,76	20.268,24	20.268,24	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	490.500,00	20.268,24	20.268,24	470.231,76	20.268,24	20.268,24	0,00
319	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	166,89	166,89	3.833,11	166,89	166,89	0,00
320	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	5.743,64	5.743,64	22.256,36	5.743,64	5.743,64	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	1.206,15	1.206,15	4.793,85	1.206,15	1.206,15	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	13.151,56	13.151,56	16.848,44	13.151,56	13.151,56	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.929.795,00	435.400,37	435.400,37	5.494.394,63	433.253,41	433.253,41	2.146,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12 Educação	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.860.000,00	279.557,23	279.557,23	3.580.442,77	277.530,27	277.530,27	2.026,96
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	902.000,00	103.795,59	103.795,59	798.204,41	103.795,59	103.795,59	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	110.000,00	1.600,00	1.600,00	108.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
270	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.010 Infra-estrutura de Imóveis Educa	380.000,00	102.195,59	102.195,59	277.804,41	102.195,59	102.195,59	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	380.000,00	102.195,59	102.195,59	277.804,41	102.195,59	102.195,59	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.716.295,00	140.758,52	140.758,52	1.575.536,48	140.638,52	140.638,52	120,00
	0702.12 Educação	1.716.295,00	140.758,52	140.758,52	1.575.536,48	140.638,52	140.638,52	120,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.716.295,00	140.758,52	140.758,52	1.575.536,48	140.638,52	140.638,52	120,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.204.295,00	103.070,04	103.070,04	1.101.224,96	102.950,04	102.950,04	120,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.204.295,00	103.070,04	103.070,04	1.101.224,96	102.950,04	102.950,04	120,00
352	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	246.989,00	1.787,63	1.787,63	245.201,37	1.787,63	1.787,63	0,00
353	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	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 de Educação	5.929.795,00	435.400,37	435.400,37	5.494.394,63	433.253,41	433.253,41	2.146,96
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.716.295,00	140.758,52	140.758,52	1.575.536,48	140.638,52	140.638,52	120,00
	0702.12 Educação	1.716.295,00	140.758,52	140.758,52	1.575.536,48	140.638,52	140.638,52	120,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.716.295,00	140.758,52	140.758,52	1.575.536,48	140.638,52	140.638,52	120,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	305.000,00	6.042,37	6.042,37	298.957,63	6.042,37	6.042,37	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	305.000,00	6.042,37	6.042,37	298.957,63	6.042,37	6.042,37	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	115.000,00	31.646,11	31.646,11	83.353,89	31.646,11	31.646,11	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educ	115.000,00	31.646,11	31.646,11	83.353,89	31.646,11	31.646,11	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	45.000,00	31.646,11	31.646,11	13.353,89	31.646,11	31.646,11	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12 Educação	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	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
393	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	102.000,00	15.084,62	15.084,62	86.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	0704.12 Educação	102.000,00	15.084,62	15.084,62	86.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	102.000,00	15.084,62	15.084,62	86.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	90.000,00	15.084,62	15.084,62	74.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	90.000,00	15.084,62	15.084,62	74.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
597	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	12.103,48	12.103,48	43.896,52	12.103,48	12.103,48	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	12.000,00	2.541,72	2.541,72	9.458,28	2.541,72	2.541,72	0,00
399	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 de Educaçã	5.929.795,00	435.400,37	435.400,37	5.494.394,63	433.253,41	433.253,41	2.146,96
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	102.000,00	15.084,62	15.084,62	86.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	0704.12 Educação	102.000,00	15.084,62	15.084,62	86.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	102.000,00	15.084,62	15.084,62	86.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	90.000,00	15.084,62	15.084,62	74.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	90.000,00	15.084,62	15.084,62	74.915,38	15.084,62	15.084,62	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	439,42	439,42	6.560,58	439,42	439,42	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12 Educação	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
404	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
405	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
409	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 de Saúde	3.454.200,00	306.313,19	306.313,19	3.147.886,81	277.672,13	277.672,13	28.641,06
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.329.000,00	255.178,42	255.178,42	2.073.821,58	233.437,62	233.437,62	21.740,80
	0801.10 Saúde	2.329.000,00	255.178,42	255.178,42	2.073.821,58	233.437,62	233.437,62	21.740,80
	0801.10.301 Atenção Básica	2.329.000,00	255.178,42	255.178,42	2.073.821,58	233.437,62	233.437,62	21.740,80
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.022.000,00	123.897,26	123.897,26	898.102,74	119.099,86	119.099,86	4.797,40
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.015.000,00	123.897,26	123.897,26	891.102,74	119.099,86	119.099,86	4.797,40
595	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	5.841,15	5.841,15	54.158,85	5.841,15	5.841,15	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	255.000,00	49.613,91	49.613,91	205.386,09	49.613,91	49.613,91	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	53.000,00	9.360,63	9.360,63	43.639,37	9.360,63	9.360,63	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	42.000,00	2.351,41	2.351,41	39.648,59	2.351,41	2.351,41	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	380.000,00	36.477,79	36.477,79	343.522,21	33.760,09	33.760,09	2.717,70
418	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	1.862,00	1.862,00	3.138,00	1.862,00	1.862,00	0,00
419	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	1.009,70	1.009,70	990,30	0,00	0,00	1.009,70
420	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	165.000,00	16.869,67	16.869,67	148.130,33	15.799,67	15.799,67	1.070,00
421	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	511,00	511,00	4.489,00	511,00	511,00	0,00
422	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contribit	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
428	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
429	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.01170 Assistência à Saúde da Populaç	1.307.000,00	131.281,16	131.281,16	1.175.718,84	114.337,76	114.337,76	16.943,40
410	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.015 Conclusão da Unidade Básica de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.51.00.00.00.0040 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.319,13	1.319,13	18.680,87	0,00	0,00	1.319,13
424	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	17.000,00	1.119,13	1.119,13	15.880,87	0,00	0,00	1.119,13
425	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00
432	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	977.000,00	129.962,03	129.962,03	847.037,97	114.337,76	114.337,76	15.624,27
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	93.500,00	12.255,18	12.255,18	81.244,82	12.255,18	12.255,18	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 de Saúde		3.454.200,00	306.313,19	306.313,19	3.147.886,81	277.672,13	277.672,13	28.641,06
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde		2.329.000,00	255.178,42	255.178,42	2.073.821,58	233.437,62	233.437,62	21.740,80
	0801.10 Saúde		2.329.000,00	255.178,42	255.178,42	2.073.821,58	233.437,62	233.437,62	21.740,80
	0801.10.301 Atensão Básica		2.329.000,00	255.178,42	255.178,42	2.073.821,58	233.437,62	233.437,62	21.740,80
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç		1.307.000,00	131.281,16	131.281,16	1.175.518,84	114.337,76	114.337,76	16.943,40
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç		977.000,00	129.962,03	129.962,03	847.037,97	114.337,76	114.337,76	15.624,27
596	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		415.000,00	68.282,24	68.282,24	346.717,76	68.282,24	68.282,24	0,00
435	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		92.000,00	17.095,23	17.095,23	74.904,77	17.095,23	17.095,23	0,00
436	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos		90.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
598	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		90.000,00	14.385,87	14.385,87	75.614,13	5.785,87	5.785,87	8.600,00
441	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt		100.000,00	4.643,51	4.643,51	95.356,49	3.419,24	3.419,24	1.224,27
443	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		40.000,00	5.800,00	5.800,00	34.200,00	0,00	0,00	5.800,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	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
588	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde		1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10 Saúde		1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10.301 Atensão Básica		1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç		1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh		108.000,00	9.169,74	9.169,74	98.830,26	9.088,88	9.088,88	80,86
445	3.1.90.11.00.00.00.004160 Vencimentos e Vantagens Fixas		98.000,00	9.010,96	9.010,96	88.989,04	9.010,96	9.010,96	0,00
446	3.3.90.14.00.00.00.004160 Diárias - Pessoal Civil		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00.00.00.004160 Material de Consumo		5.000,00	48,63	48,63	4.951,37	48,63	48,63	0,00
448	3.3.90.32.00.00.00.004160 Material, Bem ou Serviço Para I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.33.00.00.00.004160 Passagens e Despesas com Lo		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.004160 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	110,15	110,15	389,85	29,29	29,29	80,86
451	3.3.90.46.00.00.00.004160 Auxílio Alimentação		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.004160 Equipamentos e Material Perme		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.004011 Material de Consumo		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.004011 Outros Serviços de Terceiros - F		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 de Saúde	3.454.200,00	306.313,19	306.313,19	3.147.886,81	277.672,13	277.672,13	28.641,06
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10 Saúde	1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10.301 Atenção Básica	1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	130.000,00	5.274,42	5.274,42	124.725,58	1.738,02	1.738,02	3.536,40
456	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.500,00	1.280,00	1.280,00	18.220,00	1.280,00	1.280,00	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	20.000,00	694,42	694,42	19.305,58	458,02	458,02	236,40
458	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00
459	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	97.500,00	2.203,67	2.203,67	95.296,33	2.203,67	2.203,67	0,00
463	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	2.203,67	2.203,67	62.796,33	2.203,67	2.203,67	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.13.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
468	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
469	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
470	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	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
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
472	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
473	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaçã	35.000,00	2.836,56	2.836,56	32.163,44	0,00	0,00	2.836,56
474	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	35.000,00	2.836,56	2.836,56	32.163,44	0,00	0,00	2.836,56
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	135.000,00	845,44	845,44	134.154,56	399,00	399,00	446,44
475	3.3.90.30.00.00.00.4510 Material de Consumo	8.000,00	845,44	845,44	7.154,56	399,00	399,00	446,44
476	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
477	3.3.90.39.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.93.32.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço para I	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.4510 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	32.000,00	215,00	215,00	31.785,00	215,00	215,00	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.4521 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.13.00.00.00.4521 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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 de Saúde	3.454.200,00	306.313,19	306.313,19	3.147.886,81	277.672,13	277.672,13	28.641,06
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10 Saúde	1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10.301 Atenção Básica	1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	32.000,00	215,00	215,00	31.785,00	215,00	215,00	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.4521 Material de Consumo	3.000,00	215,00	215,00	2.785,00	215,00	215,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.46.00.00.00.4521 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	6.920,74	6.920,74	89.079,26	6.920,74	6.920,74	0,00
485	3.1.90.04.00.00.00.4520 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	6.920,74	6.920,74	53.079,26	6.920,74	6.920,74	0,00
486	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.4520 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.4520 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.14.00.00.00.4520 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00.00.00.4520 Material de Consumo	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.32.00.00.00.4520 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.33.00.00.00.4520 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
493	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
494	3.3.90.39.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.46.00.00.00.4520 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00.00.00.4520 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - F	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30.00.00.00.4770 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.93.32.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço para I	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00	550,00	550,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.4840 Material de Consumo	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	0,00
513	3.3.90.39.00.00.00.4840 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.4840 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	2.884,04	2.884,04	33.115,96	2.884,04	2.884,04	0,00
515	3.1.90.04.00.00.00.4929 Contratação Por Tempo Determ	31.000,00	2.884,04	2.884,04	28.115,96	2.884,04	2.884,04	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4929 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.4929 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.066 Programa PACS - Estado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.11.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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								
520	08 Secretaria Municipal de Saúde	3.454.200,00	306.313,19	306.313,19	3.147.886,81	277.672,13	277.672,13	28.641,06
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10 Saúde	1.125.200,00	51.134,77	51.134,77	1.074.065,23	44.234,51	44.234,51	6.900,26
	0802.10.301 Atenção Básica	1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.080.700,00	50.526,77	50.526,77	1.030.173,23	43.626,51	43.626,51	6.900,26
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	122.000,00	19.627,16	19.627,16	102.372,84	19.627,16	19.627,16	0,00
521	3.1.90.04.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	19.000,00	4.151,11	4.151,11	14.848,89	4.151,11	4.151,11	0,00
522	3.1.90.11.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	11.718,85	11.718,85	73.281,15	11.718,85	11.718,85	0,00
523	3.1.90.13.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	18.000,00	3.757,20	3.757,20	14.242,80	3.757,20	3.757,20	0,00
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.93.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitär	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.1.90.11.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00.00.00.4760 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
508	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
509	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
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	32.500,00	608,00	608,00	31.892,00	608,00	608,00	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	32.500,00	608,00	608,00	31.892,00	608,00	608,00	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	32.500,00	608,00	608,00	31.892,00	608,00	608,00	0,00
498	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
499	3.3.90.30.00.00.00.4710 Material de Consumo	16.500,00	318,00	318,00	16.182,00	318,00	318,00	0,00
500	3.3.90.32.00.00.00.4710 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
501	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
502	3.3.90.36.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	290,00	290,00	5.210,00	290,00	290,00	0,00
504	3.3.90.46.00.00.00.4710 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.52.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	0901.08 Assistência Social	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	168,72	168,72	35.831,28	168,72	168,72	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	36.000,00	168,72	168,72	35.831,28	168,72	168,72	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	36.000,00	168,72	168,72	35.831,28	168,72	168,72	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	168,72	168,72	13.831,28	168,72	168,72	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	150.000,00	6.265,48	6.265,48	143.734,52	6.265,48	6.265,48	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	150.000,00	6.265,48	6.265,48	143.734,52	6.265,48	6.265,48	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	93.000,00	6.265,48	6.265,48	86.734,52	6.265,48	6.265,48	0,00
594	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.088,00	5.088,00	64.912,00	5.088,00	5.088,00	0,00
544	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.068,48	1.068,48	13.931,52	1.068,48	1.068,48	0,00
545	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	109,00	109,00	2.891,00	109,00	109,00	0,00
546	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.93.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	638.000,00	29.918,56	29.918,56	608.081,44	28.795,32	28.795,32	1.123,24
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	583.000,00	29.918,56	29.918,56	553.081,44	28.795,32	28.795,32	1.123,24
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	260.000,00	13.851,63	13.851,63	246.148,37	13.378,59	13.378,59	473,04
593	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	1.335,12	1.335,12	6.664,88	1.335,12	1.335,12	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	9.009,19	9.009,19	153.990,81	9.009,19	9.009,19	0,00
530	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.867,65	2.867,65	36.132,35	2.867,65	2.867,65	0,00
531	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	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
534	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	4.000,00	473,04	473,04	3.526,96	0,00	0,00	473,04
535	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.500,00	166,63	166,63	22.333,37	166,63	166,63	0,00
536	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	0901.08 Assistência Social	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	0901.08.244 Assistência Comunitária	638.000,00	29.918,56	29.918,56	608.081,44	28.795,32	28.795,32	1.123,24
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	583.000,00	29.918,56	29.918,56	553.081,44	28.795,32	28.795,32	1.123,24
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	155.000,00	6.570,00	6.570,00	148.430,00	5.919,80	5.919,80	650,20
553	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
554	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
555	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç	110.000,00	6.570,00	6.570,00	103.430,00	5.919,80	5.919,80	650,20
558	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
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA)	72.000,00	4.683,97	4.683,97	67.316,03	4.683,97	4.683,97	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	4.646,37	4.646,37	40.353,63	4.646,37	4.646,37	0,00
562	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	37,60	37,60	1.962,40	37,60	37,60	0,00
567	4.4.90.52.00.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGL)	19.000,00	28,20	28,20	18.971,80	28,20	28,20	0,00
568	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	28,20	28,20	4.971,80	28,20	28,20	0,00
573	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGL)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC)	60.500,00	4.784,76	4.784,76	55.715,24	4.784,76	4.784,76	0,00
579	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	4.440,91	4.440,91	10.559,09	4.440,91	4.440,91	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	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								
	09.01	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	09.01.08	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	0901.08.244	824.000,00	36.352,76	36.352,76	787.647,24	35.229,52	35.229,52	1.123,24
	0901.08.244.0180	638.000,00	29.918,56	29.918,56	608.081,44	28.795,32	28.795,32	1.123,24
	0901.08.244.0180.0180	583.000,00	29.918,56	29.918,56	553.081,44	28.795,32	28.795,32	1.123,24
	08.244.0180.2.065	60.500,00	4.784,76	4.784,76	55.715,24	4.784,76	4.784,76	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	12.500,00	343,85	343,85	12.156,15	343,85	343,85	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.1157	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0185	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.043	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.989.598,96	1.989.598,96	20.820.156,04	1.435.411,78	1.435.411,78	554.187,18

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:	684.000,00	39.522,42	39.522,42	644.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	684.000,00	39.522,42	39.522,42	644.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		0101.01 Legislativa	684.000,00	39.522,42	39.522,42	644.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		0101.01.031 Ação Legislativa	684.000,00	39.522,42	39.522,42	644.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	684.000,00	39.522,42	39.522,42	644.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	669.000,00	39.522,42	39.522,42	629.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	2.336,46	2.336,46	25.663,54	2.336,46	2.336,46	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	412.000,00	27.736,28	27.736,28	384.263,72	27.736,28	27.736,28	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	91.000,00	5.824,60	5.824,60	85.175,40	5.824,60	5.824,60	0,00
		3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	14.900,00	50,00	50,00	14.850,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	19.000,00	1.470,00	1.470,00	17.530,00	0,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.105,08	2.105,08	27.894,92	1.825,08	1.825,08	280,00
		3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	684.000,00	39.522,42	39.522,42	644.477,58	37.772,42	37.772,42	1.750,00
		Total Geral:	23.493.755,00	2.029.121,38	2.029.121,38	21.464.633,62	1.473.184,20	1.473.184,20	555.937,18