

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	02 Gabinete do Prefeito Municipal	1.294.448,44	96.283,84	412.678,56	881.769,88	101.140,02	180.027,74	232.650,82
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	1.294.448,44	96.283,84	412.678,56	881.769,88	101.140,02	180.027,74	232.650,82
	0201.04 Administração	1.007.448,44	96.283,84	157.590,56	849.857,88	77.312,32	134.361,12	23.229,44
	0201.04.122 Administração Geral	881.177,45	96.283,84	157.590,56	723.586,89	77.312,32	134.361,12	23.229,44
	0201.04.122.0003 EXECUTIVO EM AÇÃO	881.177,45	96.283,84	157.590,56	723.586,89	77.312,32	134.361,12	23.229,44
	04.122.0003.2.002 EXECUTIVO EM AÇÃO	288.860,69	25.931,19	57.101,55	231.759,14	27.473,03	56.167,00	934,55
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	147.818,57	19.385,26	38.770,52	109.048,05	19.385,26	38.770,52	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.662,42	4.329,34	8.658,68	58.003,74	4.329,34	8.658,68	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	2.910,70	6.870,63	23.129,37	2.910,70	6.870,63	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	-694,11	2.801,72	17.198,28	847,73	1.867,17	934,55
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	24.379,70	0,00	0,00	24.379,70	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO	584.316,76	70.137,75	100.274,11	484.042,65	49.624,39	77.979,22	22.294,89
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	281.358,00	21.428,89	41.087,98	240.270,02	21.428,89	41.087,98	0,00
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	61.898,76	4.785,74	9.176,23	52.722,53	4.785,74	9.176,23	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.295,86	4.663,65	5.336,35	2.295,86	4.663,65	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	65.000,00	2.000,00	2.000,00	63.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	1.714,23	3.651,69	1.348,31	1.714,23	3.651,69	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	50.000,00	19.332,96	19.332,96	30.667,04	1.611,08	1.611,08	17.721,88
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	50.000,00	17.131,90	18.913,43	31.086,57	16.340,42	16.340,42	2.573,01
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	34.560,00	1.448,17	1.448,17	33.111,83	1.448,17	1.448,17	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.004 AÇÕES JUDICIAIS	8.000,00	214,90	214,90	7.785,10	214,90	214,90	0,00
16	3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	1.000,00	214,90	214,90	785,10	214,90	214,90	0,00
18	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	126.270,99	0,00	0,00	126.270,99	0,00	0,00	0,00
	0201.04.124.0003 EXECUTIVO EM AÇÃO	126.270,99	0,00	0,00	126.270,99	0,00	0,00	0,00
	04.124.0003.2.074 CONTROLE INTERNO	126.270,99	0,00	0,00	126.270,99	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	87.533,60	0,00	0,00	87.533,60	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	19.257,39	0,00	0,00	19.257,39	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	02 Gabinete do Prefeito Municipal	1.294.448,44	96.283,84	412.678,56	881.769,88	101.140,02	180.027,74	232.650,82
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	1.294.448,44	96.283,84	412.678,56	881.769,88	101.140,02	180.027,74	232.650,82
	0201.04 Administração	1.007.448,44	96.283,84	157.590,56	849.857,88	77.312,32	134.361,12	23.229,44
	0201.04.124 Controle Interno	126.270,99	0,00	0,00	126.270,99	0,00	0,00	0,00
	0201.04.124.0003 EXECUTIVO EMAÇÃO	126.270,99	0,00	0,00	126.270,99	0,00	0,00	0,00
	04.124.0003.2.074 CONTROLE INTERNO	126.270,99	0,00	0,00	126.270,99	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
	0201.13 Cultura	37.000,00	0,00	5.088,00	31.912,00	2.820,00	4.230,00	858,00
	0201.13.122 Administração Geral	37.000,00	0,00	5.088,00	31.912,00	2.820,00	4.230,00	858,00
	0201.13.122.0030 ATOS E EVENTOS DO MUNICIF	37.000,00	0,00	5.088,00	31.912,00	2.820,00	4.230,00	858,00
	13.122.0030.2.011 ATOS E EVENTOS DO MUNICÍF	37.000,00	0,00	5.088,00	31.912,00	2.820,00	4.230,00	858,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	25.000,00	0,00	858,00	24.142,00	0,00	0,00	858,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Di	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	5.000,00	0,00	4.230,00	770,00	2.820,00	4.230,00	0,00
	0201.28 Encargos Especiais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.007,70	41.436,62	208.563,38
	0201.28.122 Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.007,70	41.436,62	208.563,38
	0201.28.122.0056 ENCAGOS GERAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.007,70	41.436,62	208.563,38
	28.122.0056.2.048 ENCARGOS GERAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.007,70	41.436,62	208.563,38
25	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.007,70	41.436,62	208.563,38

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	03 Secretaria Municipal da Administr	1.347.752,38	104.932,38	347.847,89	999.904,49	108.251,49	220.401,01	127.446,88
	03.01 Departamento de Apoio Administr	491.461,55	67.881,14	272.049,30	219.412,25	72.293,94	147.400,79	124.648,51
	0301.04 Administração	488.461,55	67.881,14	272.049,30	216.412,25	72.293,94	147.400,79	124.648,51
	0301.04.122 Administração Geral	488.461,55	67.881,14	272.049,30	216.412,25	72.293,94	147.400,79	124.648,51
	0301.04.122.0004 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	122.760,00	0,00	122.760,00	0,00	10.230,00	20.460,00	102.300,00
	04.122.0004.2.005 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	122.760,00	0,00	122.760,00	0,00	10.230,00	20.460,00	102.300,00
32	3.1.71.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	4.250,00	8.500,00	42.500,00
33	3.1.71.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
34	3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutenção	57.360,00	0,00	57.360,00	0,00	4.780,00	9.560,00	47.800,00
	0301.04.122.0027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	365.701,55	67.881,14	149.289,30	216.412,25	62.063,94	126.940,79	22.348,51
	04.122.0027.2.007 GESTÃO DA SECRETARIA DA A	315.920,27	67.881,14	149.289,30	166.630,97	62.063,94	126.940,79	22.348,51
36	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	82.934,65	32.705,93	81.358,24	1.576,41	32.705,93	81.358,24	0,00
37	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.245,62	7.039,95	17.917,09	328,53	7.039,95	17.917,09	0,00
38	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	1.306,37	1.796,26	3.203,74	1.306,37	1.796,26	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	1.319,30	6.750,10	18.249,90	2.548,35	4.107,11	2.642,99
40	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	958,02	1.916,04	8.083,96	958,02	1.916,04	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	165.000,00	21.311,57	36.311,57	128.688,43	14.265,32	16.606,05	19.705,52
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0027.2.078 APOIO ADMINISTRATIVO	49.781,28	0,00	0,00	49.781,28	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.581,28	0,00	0,00	23.581,28	0,00	0,00	0,00
47	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
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	03 Secretaria Municipal da Administr	1.347.752,38	104.932,38	347.847,89	999.904,49	108.251,49	220.401,01	127.446,88
	03.01 Departamento de Apoio Administr	491.461,55	67.881,14	272.049,30	219.412,25	72.293,94	147.400,79	124.648,51
	0301.06 Segurança Pública	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06.122.0026 SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.122.0026.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.70.41.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 Departamento Contábil, Financeir	436.925,55	19.235,53	30.738,16	406.187,39	17.529,53	29.032,16	1.706,00
	0302.04 Administração	436.925,55	19.235,53	30.738,16	406.187,39	17.529,53	29.032,16	1.706,00
	0302.04.122 Administração Geral	436.925,55	19.235,53	30.738,16	406.187,39	17.529,53	29.032,16	1.706,00
	0302.04.122.0027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	436.925,55	19.235,53	30.738,16	406.187,39	17.529,53	29.032,16	1.706,00
	04.122.0027.2.079 DEPTO CONTABIL, FINANCEIR	436.925,55	19.235,53	30.738,16	406.187,39	17.529,53	29.032,16	1.706,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	335.020,94	11.918,82	21.321,53	313.699,41	11.918,82	21.321,53	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	73.704,61	2.661,84	4.761,76	68.942,85	2.661,84	4.761,76	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	2.286,14	2.286,14	2.713,86	2.286,14	2.286,14	0,00
53	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
54	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	2.000,00	1.706,00	1.706,00	294,00	0,00	0,00	1.706,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	16.200,00	662,73	662,73	15.537,27	662,73	662,73	0,00
	03.03 Departamento de Compras e Licit	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	0303.04 Administração	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	0303.04.122 Administração Geral	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	0303.04.122.0027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	04.122.0027.2.080 DEPTO COMPRAS E LICITAÇÃO	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
56	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	200.467,11	6.901,12	17.791,60	182.675,51	6.901,12	17.791,60	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	44.102,76	1.541,23	3.973,41	40.129,35	1.541,23	3.973,41	0,00
58	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.572,28	427,72	0,00	4.572,28	0,00
59	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
60	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	5.000,00	1.261,90	2.966,58	2.033,42	1.874,21	1.874,21	1.092,37

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	03 Secretaria Municipal da Administr	1.347.752,38	104.932,38	347.847,89	999.904,49	108.251,49	220.401,01	127.446,88
	03.03 Departamento de Compras e Licit	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	0303.04 Administração	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	0303.04.122 Administração Geral	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	0303.04.122.0027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
	04.122.0027.2.080 DEPTO COMPRAS E LICITAÇÃO	275.769,87	10.170,61	29.770,23	245.999,64	10.782,92	28.677,86	1.092,37
61	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	16.200,00	466,36	466,36	15.733,64	466,36	466,36	0,00
	03.04 Procuradoria	143.595,41	7.645,10	15.290,20	128.305,21	7.645,10	15.290,20	0,00
	0304.04 Administração	143.595,41	7.645,10	15.290,20	128.305,21	7.645,10	15.290,20	0,00
	0304.04.122 Administração Geral	143.595,41	7.645,10	15.290,20	128.305,21	7.645,10	15.290,20	0,00
	0304.04.122.0027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	143.595,41	7.645,10	15.290,20	128.305,21	7.645,10	15.290,20	0,00
	04.122.0027.2.081 PROCURADORIA DO MUNICIPI	143.595,41	7.645,10	15.290,20	128.305,21	7.645,10	15.290,20	0,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	102.750,34	6.249,41	12.498,82	90.251,52	6.249,41	12.498,82	0,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.605,07	1.395,69	2.791,38	19.813,69	1.395,69	2.791,38	0,00
64	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
65	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	04 Secretaria Munic. da Agricultura e	1.723.762,39	88.526,52	274.453,56	1.449.308,83	81.206,79	153.331,90	121.121,66
	04.01 Gestão da Secretaria	217.660,24	65.733,79	130.754,90	86.905,34	60.169,86	119.113,70	11.641,20
	0401.20 Agricultura	217.660,24	65.733,79	130.754,90	86.905,34	60.169,86	119.113,70	11.641,20
	0401.20.122 Administração Geral	217.660,24	65.733,79	130.754,90	86.905,34	60.169,86	119.113,70	11.641,20
	0401.20.122.0034 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	217.660,24	65.733,79	130.754,90	86.905,34	60.169,86	119.113,70	11.641,20
	20.122.0034.2.015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	217.660,24	65.733,79	130.754,90	86.905,34	60.169,86	119.113,70	11.641,20
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	82.934,62	35.488,99	79.983,29	2.951,33	35.488,99	79.983,29	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	18.245,62	7.925,81	17.666,15	579,47	7.925,81	17.666,15	0,00
70	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	3.207,60	3.207,60	3.292,40	3.207,60	3.207,60	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	4.984,03	11.493,78	18.506,22	2.945,96	7.655,16	3.838,62
72	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	1.714,23	1.714,23	3.285,77	1.714,23	1.714,23	0,00
73	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	30.000,00	9.406,31	13.683,03	16.316,97	5.880,45	5.880,45	7.802,58
76	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.480,00	3.006,82	3.006,82	3.473,18	3.006,82	3.006,82	0,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 Departamento da Agricultura e Pe	1.188.046,22	1.254,50	108.627,34	1.079.418,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	0402.20 Agricultura	1.188.046,22	1.254,50	108.627,34	1.079.418,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	0402.20.122 Administração Geral	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.122.0063 INSPEÇÃO MUNICIPAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0063.2.056 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.608 Promoção da Produção Agropecu	1.174.546,22	1.254,50	108.627,34	1.065.918,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	0402.20.608.0031 DESENVOLVIMENTO AGROPEI	1.164.546,22	1.254,50	108.627,34	1.055.918,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	20.608.0031.2.013 APOIO AOS PRODUTORES RU	1.134.546,22	1.254,50	108.627,34	1.025.918,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
79	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	478.316,58	0,00	0,00	478.316,58	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	105.229,64	0,00	0,00	105.229,64	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	325.000,00	0,00	42.313,00	282.687,00	1.526,56	1.526,56	40.786,44
82	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Di	10.000,00	775,50	775,50	9.224,50	775,50	775,50	0,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	105.000,00	479,00	65.538,84	39.461,16	6.053,82	6.053,82	59.485,02

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	04 Secretaria Munic. da Agricultura e	1.723.762,39	88.526,52	274.453,56	1.449.308,83	81.206,79	153.331,90	121.121,66
	04.02 Departamento da Agricultura e Pe	1.188.046,22	1.254,50	108.627,34	1.079.418,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	0402.20 Agricultura	1.188.046,22	1.254,50	108.627,34	1.079.418,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	0402.20.608 Promoção da Produção Agropecu.	1.174.546,22	1.254,50	108.627,34	1.065.918,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	0402.20.608.0031 DESENVOLVIMENTO AGROPEI	1.164.546,22	1.254,50	108.627,34	1.055.918,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
	20.608.0031.2.013 APOIO AOS PRODUTORES RU	1.134.546,22	1.254,50	108.627,34	1.025.918,88	8.355,88	8.355,88	100.271,46
85	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0031.2.016 PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.608.0033 PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0033.1.022 PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Meio Ambiente	192.642,13	5.472,75	10.945,50	181.696,63	5.472,75	10.945,50	0,00
	0403.20 Agricultura	192.642,13	5.472,75	10.945,50	181.696,63	5.472,75	10.945,50	0,00
	0403.20.122 Administração Geral	192.642,13	5.472,75	10.945,50	181.696,63	5.472,75	10.945,50	0,00
	0403.20.122.0032 MEIO AMBIENTE EM AÇÃO	192.642,13	5.472,75	10.945,50	181.696,63	5.472,75	10.945,50	0,00
	20.122.0032.2.020 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	192.642,13	5.472,75	10.945,50	181.696,63	5.472,75	10.945,50	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	136.411,58	4.473,65	8.947,30	127.464,28	4.473,65	8.947,30	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.010,55	999,10	1.998,20	28.012,35	999,10	1.998,20	0,00
93	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
94	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Di	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	04 Secretaria Munic. da Agricultura e	1.723.762,39	88.526,52	274.453,56	1.449.308,83	81.206,79	153.331,90	121.121,66
	04.04 Depto Industria, Comércio e Turis	52.231,90	2.797,11	5.412,56	46.819,34	3.148,93	5.412,56	0,00
	0404.13 Cultura	52.231,90	2.797,11	5.412,56	46.819,34	3.148,93	5.412,56	0,00
	0404.13.122 Administração Geral	52.231,90	2.797,11	5.412,56	46.819,34	3.148,93	5.412,56	0,00
	0404.13.122.0025 INCENTIVO AO TURISMO	52.231,90	2.797,11	5.412,56	46.819,34	3.148,93	5.412,56	0,00
	13.122.0025.2.019 INCENTIVO AO TURISMO	52.231,90	2.797,11	5.412,56	46.819,34	3.148,93	5.412,56	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	24.337,62	2.413,55	4.263,94	20.073,68	2.413,55	4.263,94	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.354,28	539,02	952,26	4.402,02	539,02	952,26	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	-351,82	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Di	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.240,00	196,36	196,36	3.043,64	196,36	196,36	0,00
	04.05 Parque Eventos	73.181,90	13.268,37	18.713,26	54.468,64	4.059,37	9.504,26	9.209,00
	0405.04 Administração	73.181,90	13.268,37	18.713,26	54.468,64	4.059,37	9.504,26	9.209,00
	0405.04.122 Administração Geral	73.181,90	13.268,37	18.713,26	54.468,64	4.059,37	9.504,26	9.209,00
	0405.04.122.0018 PARQUE DE EVENTOS	73.181,90	13.268,37	18.713,26	54.468,64	4.059,37	9.504,26	9.209,00
	04.122.0018.2.047 MANUTENÇÃO DO PARQUE DI	73.181,90	13.268,37	18.713,26	54.468,64	4.059,37	9.504,26	9.209,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	24.337,62	1.718,94	3.437,88	20.899,74	1.718,94	3.437,88	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.354,28	383,88	767,76	4.586,52	383,88	767,76	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	20.000,00	395,55	395,55	19.604,45	0,00	0,00	395,55
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	14.000,00	10.500,00	13.842,07	157,93	1.686,55	5.028,62	8.813,45
109	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.240,00	270,00	270,00	2.970,00	270,00	270,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perman	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	05 Sec. Mun. da Educação, cultura e	5.824.733,29	460.037,26	1.092.852,05	4.731.881,24	297.750,56	615.680,28	477.171,77
	05.01 Gestão da Secretaria	614.843,37	44.248,69	293.116,84	321.726,53	35.931,57	84.057,67	209.059,17
	0501.12 Educação	614.843,37	44.248,69	293.116,84	321.726,53	35.931,57	84.057,67	209.059,17
	0501.12.122 Administração Geral	564.843,37	44.248,69	293.116,84	271.726,53	35.931,57	84.057,67	209.059,17
	0501.12.122.0035 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	323.485,17	44.248,69	75.458,64	248.026,53	17.790,23	47.509,99	27.948,65
	12.122.0035.2.021 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	323.485,17	44.248,69	75.458,64	248.026,53	17.790,23	47.509,99	27.948,65
112	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas -	193.676,37	11.788,30	33.570,14	160.106,23	11.788,30	33.570,14	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	42.608,80	2.632,70	7.497,27	35.111,53	2.632,70	7.497,27	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	64,43	2.926,98	12.073,02	734,62	2.106,98	820,00
116	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para Di	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Loc	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	19.000,00	17.700,00	17.700,00	1.300,00	0,00	0,00	17.700,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - P	25.000,00	11.105,99	12.806,98	12.193,02	1.677,34	3.378,33	9.428,65
120	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	16.200,00	957,27	957,27	15.242,73	957,27	957,27	0,00
	0501.12.122.0039 ENCARGOS OFICIAIS CAMINH	240.458,20	0,00	217.658,20	22.800,00	18.141,34	36.547,68	181.110,52
	12.122.0039.2.025 ENCARGOS OFICIAIS CAMINH	240.458,20	0,00	217.658,20	22.800,00	18.141,34	36.547,68	181.110,52
121	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contrat	70.800,00	0,00	52.000,00	18.800,00	4.336,49	8.937,98	43.062,02
122	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrato	169.658,20	0,00	165.658,20	4.000,00	13.804,85	27.609,70	138.048,50
	0501.12.122.0042 CONVÊNIO PDDE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0042.2.028 CONVÊNIO PDDE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.1018 Material de Consumo	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.1018 Outros Serviços de Terceiros - P	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.782 Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.782.0006 TRANSPORTE ESCOLAR E SM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.782.0006.1.005 TRANSPORTE ESCOLAR E VEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perman	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	05 Sec. Mun. da Educação, cultura e	5.824.733,29	460.037,26	1.092.852,05	4.731.881,24	297.750,56	615.680,28	477.171,77
	05.02 Departamento de Ensino Superior	318.000,00	17.700,37	17.700,37	300.299,63	156,82	156,82	17.543,55
	0502.12 Educação	318.000,00	17.700,37	17.700,37	300.299,63	156,82	156,82	17.543,55
	0502.12.364 Ensino Superior	318.000,00	17.700,37	17.700,37	300.299,63	156,82	156,82	17.543,55
	0502.12.364.0014 ENSINO SUPERIOR	318.000,00	17.700,37	17.700,37	300.299,63	156,82	156,82	17.543,55
	12.364.0014.2.033 ENSINO SUPERIOR	318.000,00	17.700,37	17.700,37	300.299,63	156,82	156,82	17.543,55
125	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.18.00.00.00.00.00001 Auxílio Financeiro a Estudantes	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	280.000,00	17.700,37	17.700,37	262.299,63	156,82	156,82	17.543,55
130	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 Transporte Escolar	1.148.795,16	145.569,57	294.806,75	853.988,41	49.280,47	93.403,90	201.402,85
	0503.26 Transporte	1.148.795,16	145.569,57	294.806,75	853.988,41	49.280,47	93.403,90	201.402,85
	0503.26.782 Transporte Rodoviário	1.148.795,16	145.569,57	294.806,75	853.988,41	49.280,47	93.403,90	201.402,85
	0503.26.782.0037 TRANSPORTE ESCOLAR	1.148.795,16	145.569,57	294.806,75	853.988,41	49.280,47	93.403,90	201.402,85
	26.782.0037.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR	1.148.795,16	145.569,57	294.806,75	853.988,41	49.280,47	93.403,90	201.402,85
131	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas -	422.997,52	31.277,52	66.994,27	356.003,25	31.277,52	66.994,27	0,00
132	3.1.90.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	93.059,46	6.985,26	14.961,95	78.097,51	6.985,26	14.961,95	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	300.000,00	78.992,65	182.748,39	117.251,61	8.183,99	8.613,98	174.134,41
134	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	77.822,54	0,00	0,00	77.822,54	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo	21.296,68	0,00	0,00	21.296,68	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - P	100.000,00	27.896,77	29.684,77	70.315,23	2.416,33	2.416,33	27.268,44
137	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - P	47.278,96	0,10	0,10	47.278,86	0,10	0,10	0,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00.1019 Outros Serviços de Terceiros - P	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	65.640,00	417,27	417,27	65.222,73	417,27	417,27	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	05 Sec. Mun. da Educação, cultura e	5.824.733,29	460.037,26	1.092.852,05	4.731.881,24	297.750,56	615.680,28	477.171,77
	05.04 Departamento de Cultura	290.363,80	9.940,00	9.940,00	280.423,80	4.300,00	4.300,00	5.640,00
	0504.13 Cultura	290.363,80	9.940,00	9.940,00	280.423,80	4.300,00	4.300,00	5.640,00
	0504.13.122 Administração Geral	290.363,80	9.940,00	9.940,00	280.423,80	4.300,00	4.300,00	5.640,00
	0504.13.122.0024 INCENTIVO A CULTURA, DESP	290.363,80	9.940,00	9.940,00	280.423,80	4.300,00	4.300,00	5.640,00
	13.122.0024.2.050 ATIVIDADES EXTRA CURRICUL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Di	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.0024.2.063 INCENTIVO A CULTURA DESP	104.363,80	9.940,00	9.940,00	94.423,80	4.300,00	4.300,00	5.640,00
144	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	48.675,24	0,00	0,00	48.675,24	0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.708,56	0,00	0,00	10.708,56	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Di	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	11.000,00	9.940,00	9.940,00	1.060,00	4.300,00	4.300,00	5.640,00
149	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Departamento Pedagógico/Escola	3.452.730,96	242.578,63	477.288,09	2.975.442,87	208.081,70	433.761,89	43.526,20
	0506.12 Educação	3.452.730,96	242.578,63	477.288,09	2.975.442,87	208.081,70	433.761,89	43.526,20
	0506.12.122 Administração Geral	1.530.698,87	136.511,74	304.420,95	1.226.277,92	140.016,29	298.896,23	5.524,72
	0506.12.122.0038 MERENDA ESCOLAR	221.986,00	1.233,21	1.569,68	220.416,32	1.444,80	1.444,80	124,88
	12.122.0038.2.024 MERENDA ESCOLAR	221.986,00	1.233,21	1.569,68	220.416,32	1.444,80	1.444,80	124,88
151	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200.000,00	1.233,21	1.569,68	198.430,32	1.444,80	1.444,80	124,88
152	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	21.986,00	0,00	0,00	21.986,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.122.0043 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇ,	105.564,35	0,00	10.816,25	94.748,10	3.292,96	5.416,41	5.399,84
	12.122.0043.2.029 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇ,	105.564,35	0,00	10.816,25	94.748,10	3.292,96	5.416,41	5.399,84
168	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	55.564,35	0,00	8.692,80	46.871,55	3.292,96	3.292,96	5.399,84
169	3.3.90.39.00.00.00.00.1007 Outros Serviços de Terceiros - P	50.000,00	0,00	2.123,45	47.876,55	0,00	2.123,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	05 Sec. Mun. da Educação, cultura e	5.824.733,29	460.037,26	1.092.852,05	4.731.881,24	297.750,56	615.680,28	477.171,77
	05.06 Departamento Pedagógico/Escola	3.452.730,96	242.578,63	477.288,09	2.975.442,87	208.081,70	433.761,89	43.526,20
	0506.12 Educação	3.452.730,96	242.578,63	477.288,09	2.975.442,87	208.081,70	433.761,89	43.526,20
	0506.12.122 Administração Geral	1.530.698,87	136.511,74	304.420,95	1.226.277,92	140.016,29	298.896,23	5.524,72
	0506.12.122.0044 FUNDEB	1.203.148,52	135.278,53	292.035,02	911.113,50	135.278,53	292.035,02	0,00
	12.122.0044.2.030 FUNDEB	1.203.148,52	135.278,53	292.035,02	911.113,50	135.278,53	292.035,02	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas -	938.455,85	112.179,16	240.318,13	698.137,72	112.179,16	240.318,13	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	264.692,67	23.099,37	51.716,89	212.975,78	23.099,37	51.716,89	0,00
	0506.12.361 Ensino Fundamental	986.571,29	52.820,55	90.419,87	896.151,42	43.304,75	80.904,07	9.515,80
	0506.12.361.0013 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1.004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.361.0040 ENSINO FUNDAMENTAL	976.571,29	52.820,55	90.419,87	886.151,42	43.304,75	80.904,07	9.515,80
	12.361.0040.2.026 ENSINO FUNDAMENTAL	976.571,29	52.820,55	90.419,87	886.151,42	43.304,75	80.904,07	9.515,80
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas -	448.562,80	28.308,87	59.044,05	389.518,75	28.308,87	59.044,05	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	105.178,49	6.322,27	13.186,41	91.992,08	6.322,27	13.186,41	0,00
155	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	95.000,00	8.259,01	8.259,01	86.740,99	2.941,31	2.941,31	5.317,70
157	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para Diárias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - P	56.000,00	8.580,40	8.580,40	47.419,60	4.382,30	4.382,30	4.198,10
160	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	119.880,00	1.350,00	1.350,00	118.530,00	1.350,00	1.350,00	0,00
161	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanentes	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.362 Ensino Médio	240.398,71	36.343,78	56.996,72	183.401,99	10.099,78	30.752,72	26.244,00
	0506.12.362.0041 ENSINO MÉDIO	240.398,71	36.343,78	56.996,72	183.401,99	10.099,78	30.752,72	26.244,00
	12.362.0041.2.027 ENSINO MÉDIO	240.398,71	36.343,78	56.996,72	183.401,99	10.099,78	30.752,72	26.244,00
162	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	142.589,11	5.591,41	22.473,95	120.115,16	5.591,41	22.473,95	0,00
163	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.369,60	1.248,73	5.019,13	26.350,47	1.248,73	5.019,13	0,00
164	3.3.90.18.00.00.00.00.00001 Auxílio Financeiro a Estudantes	35.000,00	29.160,00	29.160,00	5.840,00	2.916,00	2.916,00	26.244,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	05 Sec. Mun. da Educação, cultura e	5.824.733,29	460.037,26	1.092.852,05	4.731.881,24	297.750,56	615.680,28	477.171,77
	05.06 Departamento Pedagógico/Escola	3.452.730,96	242.578,63	477.288,09	2.975.442,87	208.081,70	433.761,89	43.526,20
	0506.12 Educação	3.452.730,96	242.578,63	477.288,09	2.975.442,87	208.081,70	433.761,89	43.526,20
	0506.12.362 Ensino Médio	240.398,71	36.343,78	56.996,72	183.401,99	10.099,78	30.752,72	26.244,00
	0506.12.362.0041 ENSINO MÉDIO	240.398,71	36.343,78	56.996,72	183.401,99	10.099,78	30.752,72	26.244,00
	12.362.0041.2.027 ENSINO MÉDIO	240.398,71	36.343,78	56.996,72	183.401,99	10.099,78	30.752,72	26.244,00
167	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	19.440,00	343,64	343,64	19.096,36	343,64	343,64	0,00
	0506.12.365 Educação Infantil	695.062,09	16.902,56	25.450,55	669.611,54	14.660,88	23.208,87	2.241,68
	0506.12.365.0045 EDUCAÇÃO INFANTIL	695.062,09	16.902,56	25.450,55	669.611,54	14.660,88	23.208,87	2.241,68
	12.365.0045.2.032 EDUCAÇÃO INFANTIL	695.062,09	16.902,56	25.450,55	669.611,54	14.660,88	23.208,87	2.241,68
172	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas -	412.116,47	9.321,73	16.279,35	395.837,12	9.321,73	16.279,35	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	90.665,62	2.081,83	3.672,20	86.993,42	2.081,83	3.672,20	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	50.000,00	299,00	299,00	49.701,00	299,00	299,00	0,00
175	3.3.90.32.00.00.00.00.00020 Material, Bem ou Serviço Para Di	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - P	32.400,00	2.500,00	2.500,00	29.900,00	258,32	258,32	2.241,68
178	3.3.90.46.00.00.00.00.00020 Auxílio Alimentação	38.880,00	2.700,00	2.700,00	36.180,00	2.700,00	2.700,00	0,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	06 Secretaria Municipal da Saúde	4.891.438,19	484.953,54	944.664,69	3.946.773,50	387.958,03	654.313,49	290.351,20
	06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	379.070,81	36.537,86	85.684,22	293.386,59	34.195,02	61.900,42	23.783,80
	0601.10 Saúde	379.070,81	36.537,86	85.684,22	293.386,59	34.195,02	61.900,42	23.783,80
	0601.10.122 Administração Geral	372.870,69	36.537,86	85.684,22	287.186,47	34.195,02	61.900,42	23.783,80
	0601.10.122.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372.870,69	36.537,86	85.684,22	287.186,47	34.195,02	61.900,42	23.783,80
	10.122.0066.2.064 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL D	372.870,69	36.537,86	85.684,22	287.186,47	34.195,02	61.900,42	23.783,80
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas -	221.795,65	18.461,15	33.515,84	188.279,81	18.461,15	33.515,84	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	57.595,04	4.122,96	7.843,44	49.751,60	4.122,96	7.843,44	0,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	991,44	991,44	9.008,56	991,44	991,44	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	31.000,00	2.856,10	15.798,32	15.201,68	4.214,70	11.465,13	4.333,19
184	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Loc	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	670,00	670,00	9.330,00	0,00	0,00	670,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pr	26.000,00	8.503,49	25.932,46	67,54	5.472,05	7.151,85	18.780,61
188	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	6.480,00	932,72	932,72	5.547,28	932,72	932,72	0,00
189	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	6.200,12	0,00	0,00	6.200,12	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200,12	0,00	0,00	6.200,12	0,00	0,00	0,00
	10.302.0066.2.072 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.200,12	0,00	0,00	6.200,12	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.004590 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.004590 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.004590 Outros Serviços de Terceiros - Pr	2.000,12	0,00	0,00	2.000,12	0,00	0,00	0,00
	06.02 Gestão da UBS Sede/Serra Grego	4.205.304,76	385.848,77	719.612,36	3.485.692,40	304.424,21	528.420,40	191.191,96
	0602.10 Saúde	4.205.304,76	385.848,77	719.612,36	3.485.692,40	304.424,21	528.420,40	191.191,96
	0602.10.122 Administração Geral	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.10.122.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0066.1.025 INVESTIMENTO - FMS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	06 Secretaria Municipal da Saúde	4.891.438,19	484.953,54	944.664,69	3.946.773,50	387.958,03	654.313,49	290.351,20
	06.02 Gestão da UBS Sede/Serra Gregt	4.205.304,76	385.848,77	719.612,36	3.485.692,40	304.424,21	528.420,40	191.191,96
	0602.10 Saúde	4.205.304,76	385.848,77	719.612,36	3.485.692,40	304.424,21	528.420,40	191.191,96
	0602.10.301 Atenção Básica	3.894.304,76	389.643,04	637.662,81	3.256.641,95	278.029,27	491.708,37	145.954,44
	0602.10.301.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.894.304,76	389.643,04	637.662,81	3.256.641,95	278.029,27	491.708,37	145.954,44
	10.301.0066.2.065 ATENÇÃO BÁSICA - FMS	3.484.014,13	367.897,99	596.368,93	2.887.645,20	256.284,22	450.414,49	145.954,44
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas -	1.606.093,10	137.938,97	267.910,17	1.338.182,93	137.938,97	267.910,17	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	442.161,03	34.550,57	67.943,13	374.217,90	34.550,57	67.943,13	0,00
197	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	165.000,00	8.419,65	21.613,77	143.386,23	8.436,18	12.783,44	8.830,33
199	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Di	15.000,00	4.261,70	8.959,46	6.040,54	8.959,46	8.959,46	0,00
200	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Loc	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pr	1.000.000,00	174.357,08	221.572,38	778.427,62	58.029,02	84.448,27	137.124,11
203	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	158.760,00	8.370,02	8.370,02	150.389,98	8.370,02	8.370,02	0,00
204	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0066.2.069 ATENÇÃO BÁSICA - VINCULAD	410.290,63	21.745,05	41.293,88	368.996,75	21.745,05	41.293,88	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.004011 Vencimentos e Vantagens Fixas -	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00.004080 Vencimentos e Vantagens Fixas -	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.11.00.00.00.00.004160 Vencimentos e Vantagens Fixas -	60.500,00	8.579,14	15.642,36	44.857,64	8.579,14	15.642,36	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00.004520 Vencimentos e Vantagens Fixas -	48.900,00	2.997,16	5.387,03	43.512,97	2.997,16	5.387,03	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.004530 Vencimentos e Vantagens Fixas -	73.508,00	8.573,13	16.784,44	56.723,56	8.573,13	16.784,44	0,00
214	3.1.90.11.00.00.00.00.004540 Vencimentos e Vantagens Fixas -	27.160,00	1.595,62	3.480,05	23.679,95	1.595,62	3.480,05	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.004011 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.004090 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo	32.749,96	0,00	0,00	32.749,96	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.004011 Outros Serviços de Terceiros - Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.004090 Outros Serviços de Terceiros - Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - Pr	27.359,67	0,00	0,00	27.359,67	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Perman	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	260.000,00	-3.794,27	81.949,55	178.050,45	26.394,94	36.712,03	45.237,52
	0602.10.302.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260.000,00	-3.794,27	81.949,55	178.050,45	26.394,94	36.712,03	45.237,52
	10.302.0066.2.068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.000,00	-3.794,27	81.949,55	178.050,45	26.394,94	36.712,03	45.237,52
205	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	50.000,00	-4.210,27	43.133,55	6.866,45	22.978,94	30.096,03	13.037,52
206	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Di	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pr	100.000,00	216,00	216,00	99.784,00	216,00	216,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	06 Secretaria Municipal da Saúde	4.891.438,19	484.953,54	944.664,69	3.946.773,50	387.958,03	654.313,49	290.351,20
	06.02 Gestão da UBS Sede/Serra Gregt	4.205.304,76	385.848,77	719.612,36	3.485.692,40	304.424,21	528.420,40	191.191,96
	0602.10 Saúde	4.205.304,76	385.848,77	719.612,36	3.485.692,40	304.424,21	528.420,40	191.191,96
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatc	260.000,00	-3.794,27	81.949,55	178.050,45	26.394,94	36.712,03	45.237,52
	0602.10.302.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260.000,00	-3.794,27	81.949,55	178.050,45	26.394,94	36.712,03	45.237,52
	10.302.0066.2.068 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	260.000,00	-3.794,27	81.949,55	178.050,45	26.394,94	36.712,03	45.237,52
208	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe:	100.000,00	200,00	38.600,00	61.400,00	3.200,00	6.400,00	32.200,00
	06.03 Farmácia	250.781,08	58.236,31	132.444,25	118.336,83	45.988,20	58.048,81	74.395,44
	0603.10 Saúde	250.781,08	58.236,31	132.444,25	118.336,83	45.988,20	58.048,81	74.395,44
	0603.10.301 Atenção Básica	250.781,08	58.236,31	132.444,25	118.336,83	45.988,20	58.048,81	74.395,44
	0603.10.301.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250.781,08	58.236,31	132.444,25	118.336,83	45.988,20	58.048,81	74.395,44
	10.301.0066.2.066 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	235.023,98	58.236,31	132.444,25	102.579,73	45.988,20	58.048,81	74.395,44
222	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas -	64.380,31	1.116,93	3.528,05	60.852,26	1.116,93	3.528,05	0,00
223	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	14.163,67	249,44	787,91	13.375,76	249,44	787,91	0,00
224	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Di	150.000,00	56.685,85	127.944,20	22.055,80	44.437,74	53.548,76	74.395,44
225	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	6.480,00	184,09	184,09	6.295,91	184,09	184,09	0,00
	10.301.0066.2.070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.757,10	0,00	0,00	15.757,10	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.004050 Material, Bem ou Serviço Para Di	4.582,47	0,00	0,00	4.582,47	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.32.00.00.00.00.004770 Material, Bem ou Serviço Para Di	11.174,63	0,00	0,00	11.174,63	0,00	0,00	0,00
	06.04 Vigilância	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	0604.10 Saúde	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	0604.10.305 Vigilância Epidemiológica	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	0604.10.305.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	10.305.0066.2.067 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	45.356,91	3.350,60	5.943,86	39.413,05	3.350,60	5.943,86	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas -	30.013,86	2.518,21	4.638,05	25.375,81	2.518,21	4.638,05	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	6.603,05	562,39	1.035,81	5.567,24	562,39	1.035,81	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Di	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	06 Secretaria Municipal da Saúde	4.891.438,19	484.953,54	944.664,69	3.946.773,50	387.958,03	654.313,49	290.351,20
	06.04 Vigilância	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	0604.10 Saúde	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	0604.10.305 Vigilância Epidemiológica	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	0604.10.305.0066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.281,54	4.330,60	6.923,86	49.357,68	3.350,60	5.943,86	980,00
	10.305.0066.2.067 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	45.356,91	3.350,60	5.943,86	39.413,05	3.350,60	5.943,86	0,00
232	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	3.240,00	270,00	270,00	2.970,00	270,00	270,00	0,00
	10.305.0066.2.071 VIGILÂNCIA EM SAUDE - VINCL	10.924,63	980,00	980,00	9.944,63	0,00	0,00	980,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - P	5.924,63	980,00	980,00	4.944,63	0,00	0,00	980,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	07 Secretaria Municipal de obras e se	5.003.255,65	1.448.791,56	1.790.311,66	3.212.943,99	232.469,67	410.145,30	1.380.166,36
	07.01 Gestão da Secretaria	218.679,55	13.336,49	117.167,79	101.511,76	20.245,59	115.456,10	1.711,69
	0701.04 Administração	218.679,55	13.336,49	117.167,79	101.511,76	20.245,59	115.456,10	1.711,69
	0701.04.122 Administração Geral	218.679,55	13.336,49	117.167,79	101.511,76	20.245,59	115.456,10	1.711,69
	0701.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	218.679,55	13.336,49	117.167,79	101.511,76	20.245,59	115.456,10	1.711,69
	04.122.0047.2.038 GESTÃO DA SECRETARIA DE S	218.679,55	13.336,49	117.167,79	101.511,76	20.245,59	115.456,10	1.711,69
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	145.458,65	7.537,17	83.493,21	61.965,44	7.537,17	83.493,21	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,90	0,00	16.735,03	15.265,87	0,00	16.735,03	0,00
238	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	-2.435,81	6.018,64	3.981,36	4.482,45	6.001,89	16,75
240	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	15.000,00	2.381,04	5.066,82	9.933,18	2.371,88	3.371,88	1.694,94
242	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	9.720,00	5.854,09	5.854,09	3.865,91	5.854,09	5.854,09	0,00
	07.02 Departamento de Obras e Serviço	1.484.814,04	147.113,30	228.347,16	1.256.466,88	101.024,66	112.170,46	116.176,70
	0702.04 Administração	1.471.814,04	147.113,30	228.347,16	1.243.466,88	101.024,66	112.170,46	116.176,70
	0702.04.122 Administração Geral	1.471.814,04	147.113,30	228.347,16	1.243.466,88	101.024,66	112.170,46	116.176,70
	0702.04.122.0009 PAVIMENTAÇÃO E MELHORAM	169.839,88	0,00	74.990,56	94.849,32	8.279,00	16.424,80	58.565,76
	04.122.0009.1.007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLI	169.839,88	0,00	74.990,56	94.849,32	8.279,00	16.424,80	58.565,76
247	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	69.754,83	0,00	18.970,56	50.784,27	0,00	0,00	18.970,56
248	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100.085,05	0,00	56.020,00	44.065,05	8.279,00	16.424,80	39.595,20
	0702.04.122.0046 CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0046.2.037 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	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
	0702.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	1.259.974,16	147.113,30	153.356,60	1.106.617,56	92.745,66	95.745,66	57.610,94
	04.122.0047.2.073 Manutenção departamento de obr	1.259.974,16	147.113,30	153.356,60	1.106.617,56	92.745,66	95.745,66	57.610,94
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	816.536,20	66.994,93	66.994,93	749.541,27	66.994,93	66.994,93	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	186.237,96	16.645,40	16.645,40	169.592,56	16.645,40	16.645,40	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	31.804,47	32.662,77	17.337,23	1.886,30	1.886,30	30.776,47

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	07 Secretaria Municipal de obras e se	5.003.255,65	1.448.791,56	1.790.311,66	3.212.943,99	232.469,67	410.145,30	1.380.166,36
	07.02 Departamento de Obras e Serviço	1.484.814,04	147.113,30	228.347,16	1.256.466,88	101.024,66	112.170,46	116.176,70
	0702.04 Administração	1.471.814,04	147.113,30	228.347,16	1.243.466,88	101.024,66	112.170,46	116.176,70
	0702.04.122 Administração Geral	1.471.814,04	147.113,30	228.347,16	1.243.466,88	101.024,66	112.170,46	116.176,70
	0702.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	1.259.974,16	147.113,30	153.356,60	1.106.617,56	92.745,66	95.745,66	57.610,94
	04.122.0047.2.073 Manutenção departamento de obr:	1.259.974,16	147.113,30	153.356,60	1.106.617,56	92.745,66	95.745,66	57.610,94
255	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	55.000,00	31.128,50	36.513,50	18.486,50	6.679,03	9.679,03	26.834,47
258	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	97.200,00	540,00	540,00	96.660,00	540,00	540,00	0,00
	0702.17 Saneamento	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.17.512.0007 SANEAMENTO BÁSICO EM PIN	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0007.1.006 SANEAMENTO BÁSICO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Oficina Mecânica	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	0703.04 Administração	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	0703.04.122 Administração Geral	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	0703.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	04.122.0047.2.075 OFICINA	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
259	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	222.761,45	14.583,43	30.973,99	191.787,46	14.583,43	30.973,99	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	49.007,52	3.256,94	6.127,61	42.879,91	3.256,94	6.127,61	0,00
261	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
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.892,58	3.196,63	16.803,37	1.588,00	2.222,05	974,58
263	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	20.000,00	0,00	4.223,12	15.776,88	0,00	4.223,12	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	07 Secretaria Municipal de obras e se	5.003.255,65	1.448.791,56	1.790.311,66	3.212.943,99	232.469,67	410.145,30	1.380.166,36
	07.03 Oficina Mecânica	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	0703.04 Administração	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	0703.04.122 Administração Geral	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	0703.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
	04.122.0047.2.075 OFICINA	331.488,97	20.542,95	45.331,35	286.157,62	20.238,37	44.356,77	974,58
265	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.720,00	810,00	810,00	8.910,00	810,00	810,00	0,00
	07.04 Serviços Elétricos	203.000,00	30.000,00	30.249,26	172.750,74	0,00	249,26	30.000,00
	0704.15 Urbanismo	203.000,00	30.000,00	30.249,26	172.750,74	0,00	249,26	30.000,00
	0704.15.122 Administração Geral	203.000,00	30.000,00	30.249,26	172.750,74	0,00	249,26	30.000,00
	0704.15.122.0008 ILUMINAÇÃO PARA TODOS	203.000,00	30.000,00	30.249,26	172.750,74	0,00	249,26	30.000,00
	15.122.0008.1.003 AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO D	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0008.2.012 ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO F	108.000,00	30.000,00	30.249,26	77.750,74	0,00	249,26	30.000,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	48.000,00	30.000,00	30.249,26	17.750,74	0,00	249,26	30.000,00
272	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 Britador	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	0705.04 Administração	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	0705.04.122 Administração Geral	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	0705.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	04.122.0047.2.076 BRITADOR	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	34.172,34	2.413,55	4.827,10	29.345,24	2.413,55	4.827,10	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.517,91	539,02	1.078,04	6.439,87	539,02	1.078,04	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.834,00	1.834,00	8.166,00	0,00	0,00	1.834,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

 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 PINHAL DA SERRA								
	07 Secretaria Municipal de obras e se	5.003.255,65	1.448.791,56	1.790.311,66	3.212.943,99	232.469,67	410.145,30	1.380.166,36
	07.05 Britador	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	0705.04 Administração	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	0705.04.122 Administração Geral	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	0705.04.122.0047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
	04.122.0047.2.076 BRITADOR	64.930,25	5.056,57	8.009,14	56.921,11	3.222,57	6.175,14	1.834,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.240,00	270,00	270,00	2.970,00	270,00	270,00	0,00
	07.06 Departamento de Água	900.381,96	175.234,53	206.067,60	694.314,36	39.930,29	68.861,16	137.206,44
	0706.04 Administração	900.381,96	175.234,53	206.067,60	694.314,36	39.930,29	68.861,16	137.206,44
	0706.04.605 Abastecimento	900.381,96	175.234,53	206.067,60	694.314,36	39.930,29	68.861,16	137.206,44
	0706.04.605.0012 ÁGUA PARA TODOS	900.381,96	175.234,53	206.067,60	694.314,36	39.930,29	68.861,16	137.206,44
	04.605.0012.1.010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.605.0012.2.010 ATIVIDADES DE ABASTECIMEN	700.381,96	175.234,53	206.067,60	494.314,36	39.930,29	68.861,16	137.206,44
280	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	115.296,69	7.707,22	14.496,74	100.799,95	7.707,22	14.496,74	0,00
281	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.365,27	1.721,26	3.237,57	22.127,70	1.721,26	3.237,57	0,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	150.000,00	5.665,32	7.627,54	142.372,46	6.827,66	7.332,62	294,92
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	350.000,00	153.558,00	174.123,02	175.876,98	22.741,42	42.861,50	131.261,52
284	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	9.720,00	932,73	932,73	8.787,27	932,73	932,73	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	50.000,00	5.650,00	5.650,00	44.350,00	0,00	0,00	5.650,00
	07.07 Maquinas e Veiculos secretaria	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	0707.04 Administração	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	0707.04.122 Administração Geral	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	0707.04.122.0009 PAVIMENTAÇÃO E MELHORAM	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	04.122.0009.2.035 MANUTENÇÃO DA FROTA - ES	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
286	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	399.960,88	39.447,33	130.821,69	269.139,19	39.888,45	54.384,67	76.437,02

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	07 Secretaria Municipal de obras e s	5.003.255,65	1.448.791,56	1.790.311,66	3.212.943,99	232.469,67	410.145,30	1.380.166,36
	07.07 Maquinas e Veículos secretaria	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	0707.04 Administração	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	0707.04.122 Administração Geral	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	0707.04.122.0009 PAVIMENTAÇÃO E MELHORAM	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
	04.122.0009.2.035 MANUTENÇÃO DA FROTA - ES	1.799.960,88	1.057.507,72	1.155.139,36	644.821,52	47.808,19	62.876,41	1.092.262,95
287	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	300.000,00	64.060,39	70.317,67	229.682,33	7.919,74	8.491,74	61.825,93
333	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.000.000,00	954.000,00	954.000,00	46.000,00	0,00	0,00	954.000,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

 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 PINHAL DA SERRA								
	08 Secretaria Municipal de Desenv. S	797.433,45	36.051,14	95.959,94	701.473,51	34.301,20	84.515,18	11.444,76
	08.01 Gestão da Secretaria	234.839,55	26.012,76	77.218,02	157.621,53	24.764,67	67.991,30	9.226,72
	0801.08 Assistência Social	234.339,55	26.012,76	77.218,02	157.121,53	24.764,67	67.991,30	9.226,72
	0801.08.122 Administração Geral	234.339,55	26.012,76	77.218,02	157.121,53	24.764,67	67.991,30	9.226,72
	0801.08.122.0049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	234.339,55	26.012,76	77.218,02	157.121,53	24.764,67	67.991,30	9.226,72
	08.122.0049.2.041 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	234.339,55	26.012,76	77.218,02	157.121,53	24.764,67	67.991,30	9.226,72
289	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	145.458,65	17.612,27	51.990,19	93.468,46	17.612,27	51.990,19	0,00
290	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	32.000,90	3.486,34	9.508,35	22.492,55	3.486,34	9.508,35	0,00
291	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
292	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	283,14	4.861,10	10.138,90	1.330,32	2.926,83	1.934,27
293	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Di	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Loc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	550,00	550,00	7.850,00	0,00	0,00	550,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	15.000,00	3.028,37	9.255,74	5.744,26	1.452,10	2.682,29	6.573,45
297	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	6.480,00	883,64	883,64	5.596,36	883,64	883,64	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman	1.000,00	169,00	169,00	831,00	0,00	0,00	169,00
	0801.16 Habitação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.122 Administração Geral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.122.0016 HABITAÇÃO MELHOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	16.122.0016.1.013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Conselho Tutelar	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	0802.08 Assistência Social	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	0802.08.243.0001 CONSELHO TUTELAR EM AÇÃ	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	08.243.0001.2.040 GESTÃO DO CONSELHO TUTE	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
299	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	77.737,34	3.812,83	9.608,33	68.129,01	3.812,83	9.608,33	0,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	17.102,21	762,85	1.922,25	15.179,96	762,85	1.922,25	0,00
301	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	2.449,44	2.449,44	5.550,56	2.449,44	2.449,44	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	-1.034,75	381,44	9.618,56	55,48	55,48	325,96
303	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	10.000,00	200,00	532,45	9.467,55	25,93	58,38	474,07

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	08 Secretaria Municipal de Desenv. S	797.433,45	36.051,14	95.959,94	701.473,51	34.301,20	84.515,18	11.444,76
	08.02 Conselho Tutelar	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	0802.08 Assistência Social	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	0802.08.243.0001 CONSELHO TUTELAR EM AÇÃ	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
	08.243.0001.2.040 GESTÃO DO CONSELHO TUTE	142.279,55	7.540,37	16.243,91	126.035,64	8.456,53	15.443,88	800,03
304	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	19.440,00	1.350,00	1.350,00	18.090,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	08.03 Fundos Municipais	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08 Assistência Social	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122 Administração Geral	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122.0060 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPA	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0060.2.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122.0061 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0061.2.054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 CRAS	416.689,35	2.498,01	2.498,01	414.191,34	1.080,00	1.080,00	1.418,01
	0804.04 Administração	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
	0804.04.122 Administração Geral	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
	0804.04.122.0049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
	04.122.0049.2.077 CRAS - CENTRO REFERENCIA	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas -	197.128,32	0,00	0,00	197.128,32	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	43.368,23	0,00	0,00	43.368,23	0,00	0,00	0,00
325	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
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	08 Secretaria Municipal de Desenv. S	797.433,45	36.051,14	95.959,94	701.473,51	34.301,20	84.515,18	11.444,76
	08.04 CRAS	416.689,35	2.498,01	2.498,01	414.191,34	1.080,00	1.080,00	1.418,01
	0804.04 Administração	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
	0804.04.122 Administração Geral	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
	0804.04.122.0049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
	04.122.0049.2.077 CRAS - CENTRO REFERENCIA	288.456,55	0,00	0,00	288.456,55	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08 Assistência Social	128.232,80	2.498,01	2.498,01	125.734,79	1.080,00	1.080,00	1.418,01
	0804.08.122 Administração Geral	95.906,33	2.498,01	2.498,01	93.408,32	1.080,00	1.080,00	1.418,01
	0804.08.122.0050 AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0050.2.042 AUXILIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.122.0051 PAIF	76.621,29	1.418,01	1.418,01	75.203,28	0,00	0,00	1.418,01
	08.122.0051.2.043 PAIF	76.621,29	1.418,01	1.418,01	75.203,28	0,00	0,00	1.418,01
310	3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo	31.615,10	1.418,01	1.418,01	30.197,09	0,00	0,00	1.418,01
311	3.3.90.32.00.00.00.00.1042 Material, Bem ou Serviço Para Di	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00.1042 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.1042 Outros Serviços de Terceiros - Pr	19.406,19	0,00	0,00	19.406,19	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.1042 Equipamentos e Material Perman	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.122.0054 IGD - SUAS	14.285,04	1.080,00	1.080,00	13.205,04	1.080,00	1.080,00	0,00
	08.122.0054.2.046 IGD - SUAS	14.285,04	1.080,00	1.080,00	13.205,04	1.080,00	1.080,00	0,00
320	3.3.90.14.00.00.00.00.1048 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.1048 Material de Consumo	4.423,68	0,00	0,00	4.423,68	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.1048 Outros Serviços de Terceiros - Pr	4.861,36	1.080,00	1.080,00	3.781,36	1.080,00	1.080,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	08 Secretaria Municipal de Desenv. S	797.433,45	36.051,14	95.959,94	701.473,51	34.301,20	84.515,18	11.444,76
	08.04 CRAS	416.689,35	2.498,01	2.498,01	414.191,34	1.080,00	1.080,00	1.418,01
	0804.08 Assistência Social	128.232,80	2.498,01	2.498,01	125.734,79	1.080,00	1.080,00	1.418,01
	0804.08.244 Assistência Comunitária	32.326,47	0,00	0,00	32.326,47	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0052.2.044 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Di	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.244.0053 BOLSA FAMILIA IGD	12.326,47	0,00	0,00	12.326,47	0,00	0,00	0,00
	08.244.0053.2.045 BOLSA FAMILIA - IGD	12.326,47	0,00	0,00	12.326,47	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.14.00.00.00.00.1036 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1036 Material de Consumo	4.826,47	0,00	0,00	4.826,47	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.32.00.00.00.00.1036 Material, Bem ou Serviço Para Di	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.1036 Outros Serviços de Terceiros - Pr	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	09 CENTRO ADMINISTRATIVO	300.000,00	16.724,18	146.464,63	153.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40
	09.01 MANUTENÇÃO CENTRO ADMII	300.000,00	16.724,18	146.464,63	153.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40
	0901.04 Administração	300.000,00	16.724,18	146.464,63	153.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40
	0901.04.122 Administração Geral	300.000,00	16.724,18	146.464,63	153.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40
	0901.04.122.0057 CENTRO ADMINISTRATIVO	300.000,00	16.724,18	146.464,63	153.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40
	04.122.0057.2.049 CENTRO ADMINISTRATIVO	300.000,00	16.724,18	146.464,63	153.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pr	150.000,00	16.724,18	146.464,63	3.535,37	26.569,10	35.232,23	111.232,40

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

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 PINHAL DA SERRA								
	99 Reserva de Contingência	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
	99.99 Reserva de Contingência	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
	9999.04 Administração	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
	9999.04.999 Reserva de Contingência	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
	9999.04.999.0059 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
	04.999.0059.2.052 RESERVA DE CONTINÊNCIA	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
332	9.9.99.99.99.00.00.0001 Reserva de Contigência e Reser	361.267,70	0,00	0,00	361.267,70	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	21.544.091,49	2.736.300,42	5.105.232,98	16.438.858,51	1.269.646,86	2.353.647,13	2.751.585,85
	Total Geral:	21.544.091,49	2.736.300,42	5.105.232,98	16.438.858,51	1.269.646,86	2.353.647,13	2.751.585,85