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	1.272.890,00	84.746,23	429.671,70	843.218,30	100.057,91	225.222,64	204.449,06
	02.01	Gabinete do Prefeito Municipal	1.272.890,00	84.746,23	429.671,70	843.218,30	100.057,91	225.222,64	204.449,06
	0201.04	Administração	1.090.390,00	84.415,28	249.339,68	841.050,32	89.300,77	200.203,62	49.136,06
	0201.04.122	Administração Geral	997.600,00	79.435,55	234.468,78	763.131,22	83.721,04	185.332,72	49.136,06
	0201.04.122.0003	EXECUTIVO EM AÇÃO	997.600,00	79.435,55	234.468,78	763.131,22	83.721,04	185.332,72	49.136,06
	04.122.0003.2.002	EXECUTIVO EM AÇÃO	430.500,00	37.536,12	115.890,56	314.609,44	33.644,03	89.039,47	26.851,09
20	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	22.293,03	55.054,25	224.945,75	22.293,03	55.054,25	0,00
21	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	60.000,00	4.978,74	12.295,36	47.704,64	4.978,74	12.295,36	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.528,33	8.675,63	16.324,37	2.528,33	8.675,63	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	24.000,00	2.850,00	3.210,00	20.790,00	1.499,52	1.499,52	1.710,48
24	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	7.500,00	0,00	5.170,30	2.329,70	0,00	5.170,30	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	4.886,02	16.806,02	2.193,98	2.114,41	6.114,41	10.691,61
26	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	14.679,00	321,00	230,00	230,00	14.449,00
	04.122.0003.2.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO	497.600,00	41.899,43	118.578,22	379.021,78	50.077,01	96.293,25	22.284,97
27	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	333.100,00	34.155,63	67.866,34	265.233,66	34.155,63	67.866,34	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	74.500,00	7.409,80	14.720,23	59.779,77	7.409,80	14.720,23	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	499,72	9.500,28	0,00	499,72	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.000,00	175,00	6.391,12	1.608,88	520,58	4.456,15	1.934,97
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	159,00	25.980,81	19,19	4.871,00	5.630,81	20.350,00
34	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	40.000,00	0,00	1.800,00	38.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.320,00	180,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	04.122.0003.2.004	AÇÕES JUDICIAIS	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.124	Controle Interno	92.790,00	4.979,73	14.870,90	77.919,10	5.579,73	14.870,90	0,00
	0201.04.124.0003	EXECUTIVO EM AÇÃO	92.790,00	4.979,73	14.870,90	77.919,10	5.579,73	14.870,90	0,00
	04.124.0003.2.074	CONTROLE INTERNO	92.790,00	4.979,73	14.870,90	77.919,10	5.579,73	14.870,90	0,00
330	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.600,00	5.432,26	10.864,52	57.735,48	5.432,26	10.864,52	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	15.190,00	1.213,19	2.426,38	12.763,62	1.213,19	2.426,38	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	1.272.890,00	84.746,23	429.671,70	843.218,30	100.057,91	225.222,64	204.449,06
	02.01	Gabinete do Prefeito Municipal	1.272.890,00	84.746,23	429.671,70	843.218,30	100.057,91	225.222,64	204.449,06
	0201.04	Administração	1.090.390,00	84.415,28	249.339,68	841.050,32	89.300,77	200.203,62	49.136,06
	0201.04.124	Controle Interno	92.790,00	4.979,73	14.870,90	77.919,10	5.579,73	14.870,90	0,00
	0201.04.124.0003	EXECUTIVO EM AÇÃO	92.790,00	4.979,73	14.870,90	77.919,10	5.579,73	14.870,90	0,00
	04.124.0003.2.074	CONTROLE INTERNO	92.790,00	4.979,73	14.870,90	77.919,10	5.579,73	14.870,90	0,00
332	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-1.665,72	0,00	3.000,00	-1.665,72	0,00	0,00
333	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
334	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	980,00	20,00	0,00	980,00	0,00
335	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	0,00
	0201.28	Encargos Especiais	182.500,00	330,95	180.332,02	2.167,98	10.757,14	25.019,02	155.313,00
	0201.28.122	Administração Geral	182.500,00	330,95	180.332,02	2.167,98	10.757,14	25.019,02	155.313,00
	0201.28.122.0056	ENCAGOS GERAIS	182.500,00	330,95	180.332,02	2.167,98	10.757,14	25.019,02	155.313,00
	28.122.0056.2.048	ENCARGOS GERAIS	182.500,00	330,95	180.332,02	2.167,98	10.757,14	25.019,02	155.313,00
231	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contrib	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	10.426,19	24.687,00	155.313,00
232	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00	330,95	332,02	2.167,98	330,95	332,02	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 Adminis	1.832.052,19	81.633,78	564.716,76	1.267.335,43	132.197,21	251.038,56	313.678,20
	03.01	Departamento de Apoio Administ	1.292.992,19	45.560,82	474.339,23	818.652,96	94.524,25	160.661,03	313.678,20
	0301.04	Administração	1.289.992,19	45.560,82	474.339,23	815.652,96	94.524,25	160.661,03	313.678,20
	0301.04.122	Administração Geral	1.289.992,19	45.560,82	474.339,23	815.652,96	94.524,25	160.661,03	313.678,20
	0301.04.122.0004	CONSORCIO INTERMUNICIPAI	128.300,00	0,00	128.300,00	0,00	10.680,00	21.360,00	106.940,00
	04.122.0004.2.005	CONSORCIO INTERMUNICIPAI	128.300,00	0,00	128.300,00	0,00	10.680,00	21.360,00	106.940,00
41	3.1.71.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	4.666,66	9.333,32	46.666,68
42	3.1.71.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	1.153,34	2.306,68	9.993,32
43	3.3.71.41.00.00.00.00.0001	Contribuição para a manutenção	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.860,00	9.720,00	50.280,00
	0301.04.122.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	1.161.692,19	45.560,82	346.039,23	815.652,96	83.844,25	139.301,03	206.738,20
	04.122.0027.2.007	GESTÃO DA SECRETARIA DA	1.001.752,19	45.560,82	346.039,23	655.712,96	83.844,25	139.301,03	206.738,20
45	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	485.000,00	29.034,01	61.863,05	423.136,95	29.034,01	61.863,05	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	106.000,00	6.484,22	13.815,98	92.184,02	6.484,22	13.815,98	0,00
47	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	2.528,33	5.859,77	14.140,23	2.528,33	5.859,77	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	63.000,00	5.360,20	13.450,15	49.549,85	3.864,72	7.940,53	5.509,62
49	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	23.372,19	0,00	21.600,00	1.772,19	0,00	0,00	21.600,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	209.000,00	734,10	154.995,36	54.004,64	17.075,96	24.788,88	130.206,48
52	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	50.000,00	1.419,96	47.255,92	2.744,08	11.217,01	11.392,82	35.863,10
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	18.500,00	0,00	2.350,00	16.150,00	2.350,00	2.350,00	0,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	24.849,00	151,00	11.290,00	11.290,00	13.559,00
	04.122.0027.2.078	APOIO ADMINISTRATIVO	159.940,00	0,00	0,00	159.940,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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							
	03	Secretaria Municipal da Adminis	1.832.052,19	81.633,78	564.716,76	1.267.335,43	132.197,21	251.038,56	313.678,20
	03.01	Departamento de Apoio Administ	1.292.992,19	45.560,82	474.339,23	818.652,96	94.524,25	160.661,03	313.678,20
	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 ATIVIDADI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.70.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Departamento Contábil, Finance	222.660,00	15.663,39	41.118,29	181.541,71	16.663,39	41.118,29	0,00
	0302.04	Administração	222.660,00	15.663,39	41.118,29	181.541,71	16.663,39	41.118,29	0,00
	0302.04.122	Administração Geral	222.660,00	15.663,39	41.118,29	181.541,71	16.663,39	41.118,29	0,00
	0302.04.122.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	222.660,00	15.663,39	41.118,29	181.541,71	16.663,39	41.118,29	0,00
	04.122.0027.2.079	DEPTO CONTABIL, FINANCEIR	222.660,00	15.663,39	41.118,29	181.541,71	16.663,39	41.118,29	0,00
360	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	174.440,00	12.803,88	33.029,79	141.410,21	12.803,88	33.029,79	0,00
361	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	38.220,00	2.859,51	7.088,50	31.131,50	2.859,51	7.088,50	0,00
362	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03.03	Departamento de Compras e Lic	203.140,00	12.611,35	33.362,80	169.777,20	12.911,35	33.362,80	0,00
	0303.04	Administração	203.140,00	12.611,35	33.362,80	169.777,20	12.911,35	33.362,80	0,00
	0303.04.122	Administração Geral	203.140,00	12.611,35	33.362,80	169.777,20	12.911,35	33.362,80	0,00
	0303.04.122.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	203.140,00	12.611,35	33.362,80	169.777,20	12.911,35	33.362,80	0,00
	04.122.0027.2.080	DEPTO COMPRAS E LICITAÇÕ	203.140,00	12.611,35	33.362,80	169.777,20	12.911,35	33.362,80	0,00
363	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.840,00	10.309,02	27.026,85	127.813,15	10.309,02	27.026,85	0,00
364	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	34.300,00	2.302,33	6.035,95	28.264,05	2.302,33	6.035,95	0,00
365	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	14.000,00	0,00	300,00	13.700,00	300,00	300,00	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 Adminis	1.832.052,19	81.633,78	564.716,76	1.267.335,43	132.197,21	251.038,56	313.678,20
	03.04	Procuradoria	113.260,00	7.798,22	15.896,44	97.363,56	8.098,22	15.896,44	0,00
	0304.04	Administração	113.260,00	7.798,22	15.896,44	97.363,56	8.098,22	15.896,44	0,00
	0304.04.122	Administração Geral	113.260,00	7.798,22	15.896,44	97.363,56	8.098,22	15.896,44	0,00
	0304.04.122.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	113.260,00	7.798,22	15.896,44	97.363,56	8.098,22	15.896,44	0,00
	04.122.0027.2.081	PROCURADORIA DO MUNICIP	113.260,00	7.798,22	15.896,44	97.363,56	8.098,22	15.896,44	0,00
366	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.160,00	6.374,40	12.748,80	77.411,20	6.374,40	12.748,80	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	19.600,00	1.423,82	2.847,64	16.752,36	1.423,82	2.847,64	0,00
368	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	3.500,00	0,00	300,00	3.200,00	300,00	300,00	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	1.156.910,00	92.859,77	259.949,93	896.960,07	109.059,83	199.374,77	60.575,16
	04.01	Gestão da Secretaria	305.420,00	7.129,86	22.262,75	283.157,25	11.140,84	14.189,01	8.073,74
	0401.20	Agricultura	305.420,00	7.129,86	22.262,75	283.157,25	11.140,84	14.189,01	8.073,74
	0401.20.122	Administração Geral	305.420,00	7.129,86	22.262,75	283.157,25	11.140,84	14.189,01	8.073,74
	0401.20.122.0034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	305.420,00	7.129,86	22.262,75	283.157,25	11.140,84	14.189,01	8.073,74
	20.122.0034.2.015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	305.420,00	7.129,86	22.262,75	283.157,25	11.140,84	14.189,01	8.073,74
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	184.240,00	0,00	0,00	184.240,00	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	22.000,00	1.175,00	4.831,89	17.168,11	815,84	2.383,01	2.448,88
82	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.654,86	4.990,86	13.009,14	1.185,00	2.666,00	2.324,86
84	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	1.650,00	14.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	14.000,00	3.300,00	10.790,00	3.210,00	7.490,00	7.490,00	3.300,00
	04.02	Departamento da Agricultura e P	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	0402.20	Agricultura	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	0402.20.608	Promoção da Produção Agropec	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	0402.20.608.0031	DESENVOLVIMENTO AGROPE	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	20.608.0031.2.013	PATRULIA AGRICOLA E APOIC	732.880,00	81.288,96	224.050,13	508.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
69	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	398.860,00	38.339,21	91.835,07	307.024,93	38.339,21	91.835,07	0,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	87.220,00	8.562,37	20.509,70	66.710,30	8.562,37	20.509,70	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	80.000,00	26.204,38	58.507,68	21.492,32	29.150,08	39.768,80	18.738,88
72	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	18.000,00	0,00	366,80	17.633,20	0,00	366,80	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	8.183,00	45.345,96	34.654,04	16.688,42	17.652,42	27.693,54
75	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	23.800,00	0,00	500,00	23.300,00	500,00	500,00	0,00
76	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxilios Financeiros a P	8.000,00	0,00	915,92	7.084,08	237,96	915,92	0,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	35.000,00	0,00	6.069,00	28.931,00	0,00	0,00	6.069,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.1079	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.1080	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.1082	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.156.910,00	92.859,77	259.949,93	896.960,07	109.059,83	199.374,77	60.575,16
	04.02	Departamento da Agricultura e P	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	0402.20	Agricultura	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	0402.20.608	Promoção da Produção Agropec	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	0402.20.608.0031	DESENVOLVIMENTO AGROPE	752.880,00	81.288,96	224.050,13	528.829,87	93.478,04	171.548,71	52.501,42
	20.608.0031.2.016	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.03	Departamento do Meio Ambiente	97.110,00	4.440,95	13.637,05	83.472,95	4.440,95	13.637,05	0,00
	0403.20	Agricultura	97.110,00	4.440,95	13.637,05	83.472,95	4.440,95	13.637,05	0,00
	0403.20.122	Administração Geral	97.110,00	4.440,95	13.637,05	83.472,95	4.440,95	13.637,05	0,00
	0403.20.122.0032	MEIO AMBIENTE EM AÇÃO	97.110,00	4.440,95	13.637,05	83.472,95	4.440,95	13.637,05	0,00
	20.122.0032.2.020	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	97.110,00	4.440,95	13.637,05	83.472,95	4.440,95	13.637,05	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.780,00	3.630,21	11.147,47	48.632,53	3.630,21	11.147,47	0,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	13.230,00	810,74	2.489,58	10.740,42	810,74	2.489,58	0,00
97	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.1037	Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.1037	Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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							
	04	Secretaria Munic. da Agricultura	1.156.910,00	92.859,77	259.949,93	896.960,07	109.059,83	199.374,77	60.575,16
	04.04	Depto Industria, Comércio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0404.20	Agricultura	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0404.20.122	Administração Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0404.20.122.0031	DESENVOLVIMENTO AGROPE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0031.2.018	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE AG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxilios Financeiros a P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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							
	05	Sec. Mununicipal da Educação	5.556.420,73	629.380,78	1.532.869,10	4.023.551,63	428.402,27	825.751,71	707.117,39
	05.01	Gestão da Secretaria	662.278,20	49.540,77	420.552,26	241.725,94	66.953,88	122.455,07	298.097,19
	0501.12	Educação	662.278,20	49.540,77	420.552,26	241.725,94	66.953,88	122.455,07	298.097,19
	0501.12.122	Administração Geral	662.278,20	49.540,77	420.552,26	241.725,94	66.953,88	122.455,07	298.097,19
	0501.12.122.0035	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	446.120,00	47.063,17	204.416,46	241.703,54	47.232,54	85.406,07	119.010,39
	12.122.0035.2.021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	446.120,00	47.063,17	204.416,46	241.703,54	47.232,54	85.406,07	119.010,39
104	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	24.291,83	51.666,74	144.333,26	24.291,83	51.666,74	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	43.120,00	16.419,14	23.328,52	19.791,48	6.045,26	12.954,64	10.373,88
106	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	29.000,00	4.079,20	8.414,20	20.585,80	2.381,88	4.844,21	3.569,99
108	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	111.000,00	0,00	110.400,00	600,00	9.200,00	9.200,00	101.200,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.273,00	6.327,00	23.673,00	1.033,57	2.460,48	3.866,52
112	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.280,00	1.720,00	3.280,00	3.280,00	0,00
	0501.12.122.0039	ENCARGOS OFICIAIS CAMINH	213.658,20	0,00	213.658,20	0,00	17.243,74	34.571,40	179.086,80
	12.122.0039.2.025	ENCARGOS OFICIAIS CAMINH	213.658,20	0,00	213.658,20	0,00	17.243,74	34.571,40	179.086,80
126	3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros sobre a Dívida por Contra	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	3.438,89	6.961,70	41.038,30
127	4.6.90.71.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida Por Contrato	165.658,20	0,00	165.658,20	0,00	13.804,85	27.609,70	138.048,50
	0501.12.122.0042	CONVÊNIO PDDE	2.500,00	2.477,60	2.477,60	22,40	2.477,60	2.477,60	0,00
	12.122.0042.2.028	CONVÊNIO PDDE	2.500,00	2.477,60	2.477,60	22,40	2.477,60	2.477,60	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1018	Material de Consumo	2.500,00	2.477,60	2.477,60	22,40	2.477,60	2.477,60	0,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.1018	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.782.0006	TRANSPORTE ESCOLAR E SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.782.0006.1.005	TRANSPORTE ESCOLAR E VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Mununicipal da Educação	5.556.420,73	629.380,78	1.532.869,10	4.023.551,63	428.402,27	825.751,71	707.117,39
	05.02	Departamento de Ensino Superi	196.000,00	116.879,00	116.879,00	79.121,00	0,00	0,00	116.879,00
	0502.12	Educação	196.000,00	116.879,00	116.879,00	79.121,00	0,00	0,00	116.879,00
	0502.12.364	Ensino Superior	196.000,00	116.879,00	116.879,00	79.121,00	0,00	0,00	116.879,00
	0502.12.364.0014	ENSINO SUPERIOR	196.000,00	116.879,00	116.879,00	79.121,00	0,00	0,00	116.879,00
	12.364.0014.2.033	ENSINO SUPERIOR	196.000,00	116.879,00	116.879,00	79.121,00	0,00	0,00	116.879,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	186.000,00	116.879,00	116.879,00	69.121,00	0,00	0,00	116.879,00
169	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	Transporte Escolar	1.052.040,00	85.440,61	160.509,00	891.531,00	72.526,71	133.628,19	26.880,81
	0503.26	Transporte	1.052.040,00	85.440,61	160.509,00	891.531,00	72.526,71	133.628,19	26.880,81
	0503.26.782	Transporte Rodoviário	1.052.040,00	85.440,61	160.509,00	891.531,00	72.526,71	133.628,19	26.880,81
	0503.26.782.0037	TRANSPORTE ESCOLAR	1.052.040,00	85.440,61	160.509,00	891.531,00	72.526,71	133.628,19	26.880,81
	26.782.0037.2.023	TRANSPORTE ESCOLAR	1.052.040,00	85.440,61	160.509,00	891.531,00	72.526,71	133.628,19	26.880,81
115	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	528.460,00	21.439,80	71.353,60	457.106,40	21.439,80	71.353,60	0,00
116	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	118.580,00	4.788,19	14.982,78	103.597,22	4.788,19	14.982,78	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	90.000,00	44.668,12	47.301,12	42.698,88	26.573,22	27.166,31	20.134,81
118	3.3.90.30.00.00.00.00.1003	Material de Consumo	100.000,00	1.125,00	1.125,00	98.875,00	1.125,00	1.125,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.1019	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	11.424,50	23.051,50	26.948,50	17.555,50	17.555,50	5.496,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.1003	Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00.1019	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.995,00	2.395,00	17.605,00	745,00	1.145,00	1.250,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	300,00	300,00	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. Mununicipal da Educação	5.556.420,73	629.380,78	1.532.869,10	4.023.551,63	428.402,27	825.751,71	707.117,39
	05.06	Departamento Pedagógico/Esco	3.646.102,53	377.520,40	834.928,84	2.811.173,69	288.921,68	569.668,45	265.260,39
	0506.12	Educação	3.646.102,53	377.520,40	834.928,84	2.811.173,69	288.921,68	569.668,45	265.260,39
	0506.12.122	Administração Geral	2.194.274,97	249.541,21	421.622,47	1.772.652,50	201.446,80	319.501,37	102.121,10
	0506.12.122.0038	MERENDA ESCOLAR	175.000,00	94.240,80	94.240,80	80.759,20	10.784,40	10.784,40	83.456,40
	12.122.0038.2.024	MERENDA ESCOLAR	175.000,00	94.240,80	94.240,80	80.759,20	10.784,40	10.784,40	83.456,40
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	150.000,00	74.477,20	74.477,20	75.522,80	9.979,92	9.979,92	64.497,28
125	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	25.000,00	19.763,60	19.763,60	5.236,40	804,48	804,48	18.959,12
	0506.12.122.0043	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇ	110.000,00	7.146,10	65.652,99	44.347,01	42.508,09	46.988,29	18.664,70
	12.122.0043.2.029	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇ	110.000,00	7.146,10	65.652,99	44.347,01	42.508,09	46.988,29	18.664,70
146	3.3.90.30.00.00.00.00.1007	Material de Consumo	80.000,00	7.146,10	59.481,39	20.518,61	36.336,49	40.816,69	18.664,70
147	3.3.90.39.00.00.00.00.1007	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	1.841,60	18.158,40	1.841,60	1.841,60	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.00.1007	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.1007	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.330,00	670,00	4.330,00	4.330,00	0,00
	0506.12.122.0044	FUNDEB	1.909.274,97	148.154,31	261.728,68	1.647.546,29	148.154,31	261.728,68	0,00
	12.122.0044.2.030	FUNDEB	1.909.274,97	148.154,31	261.728,68	1.647.546,29	148.154,31	261.728,68	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.540.674,97	121.107,21	213.947,42	1.326.727,55	121.107,21	213.947,42	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	362.600,00	27.047,10	47.781,26	314.818,74	27.047,10	47.781,26	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.361	Ensino Fundamental	858.610,00	48.661,63	273.121,84	585.488,16	46.725,82	166.439,84	106.682,00
	0506.12.361.0013	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃC	50.000,00	0,00	14.800,00	35.200,00	0,00	0,00	14.800,00
	12.361.0013.1.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	50.000,00	0,00	14.800,00	35.200,00	0,00	0,00	14.800,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	14.800,00	30.200,00	0,00	0,00	14.800,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.361.0040	ENSINO FUNDAMENTAL	808.610,00	48.661,63	258.321,84	550.288,16	46.725,82	166.439,84	91.882,00
	12.361.0040.2.026	ENSINO FUNDAMENTAL	808.610,00	48.661,63	258.321,84	550.288,16	46.725,82	166.439,84	91.882,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	387.100,00	22.656,83	119.914,02	267.185,98	22.656,83	119.914,02	0,00
129	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	85.260,00	4.356,43	25.640,59	59.619,41	4.356,43	25.640,59	0,00
130	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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							
	05	Sec. Mununicipal da Educação	5.556.420,73	629.380,78	1.532.869,10	4.023.551,63	428.402,27	825.751,71	707.117,39
	05.06	Departamento Pedagógico/Esco	3.646.102,53	377.520,40	834.928,84	2.811.173,69	288.921,68	569.668,45	265.260,39
	0506.12	Educação	3.646.102,53	377.520,40	834.928,84	2.811.173,69	288.921,68	569.668,45	265.260,39
	0506.12.361	Ensino Fundamental	858.610,00	48.661,63	273.121,84	585.488,16	46.725,82	166.439,84	106.682,00
	0506.12.361.0040	ENSINO FUNDAMENTAL	808.610,00	48.661,63	258.321,84	550.288,16	46.725,82	166.439,84	91.882,00
	12.361.0040.2.026	ENSINO FUNDAMENTAL	808.610,00	48.661,63	258.321,84	550.288,16	46.725,82	166.439,84	91.882,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	30.000,00	3.454,00	4.095,42	25.904,58	641,42	641,42	3.454,00
132	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	162.000,00	11.799,90	61.499,90	100.500,10	15.361,14	16.533,81	44.966,09
135	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecnologia da Infor	27.000,00	0,00	13.549,44	13.450,56	1.000,00	1.000,00	12.549,44
136	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	71.000,00	0,00	1.150,00	69.850,00	1.150,00	1.150,00	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	30.000,00	6.394,47	28.472,47	1.527,53	1.560,00	1.560,00	26.912,47
	0506.12.362	Ensino Médio	178.340,00	30.447,78	53.655,04	124.684,96	12.008,43	34.915,69	18.739,35
	0506.12.362.0041	ENSINO MÉDIO	178.340,00	30.447,78	53.655,04	124.684,96	12.008,43	34.915,69	18.739,35
	12.362.0041.2.027	ENSINO MÉDIO	178.340,00	30.447,78	53.655,04	124.684,96	12.008,43	34.915,69	18.739,35
138	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	107.000,00	7.868,91	26.594,22	80.405,78	7.868,91	26.594,22	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	32.340,00	1.757,37	5.939,32	26.400,68	1.757,37	5.939,32	0,00
140	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.000,00	20.821,50	20.821,50	178,50	2.082,15	2.082,15	18.739,35
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	300,00	15.700,00	300,00	300,00	0,00
	0506.12.365	Educação Infantil	387.877,56	23.869,78	61.529,49	326.348,07	28.740,63	48.811,55	12.717,94
	0506.12.365.0045	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.877,56	23.869,78	61.529,49	326.348,07	28.740,63	48.811,55	12.717,94
	12.365.0045.2.032	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.877,56	23.869,78	61.529,49	326.348,07	28.740,63	48.811,55	12.717,94
154	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	186.200,00	13.813,74	29.649,40	156.550,60	13.813,74	29.649,40	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	39.200,00	3.085,04	6.621,64	32.578,36	3.085,04	6.621,64	0,00
156	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.370,45	3.629,55	1.370,45	1.370,45	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.1075	Material de Consumo	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.443,40	2.142,06	3.857,94
161	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecnologia da Infor	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00

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. Mununicipal da Educação	5.556.420,73	629.380,78	1.532.869,10	4.023.551,63	428.402,27	825.751,71	707.117,39
	05.06	Departamento Pedagógico/Esco	3.646.102,53	377.520,40	834.928,84	2.811.173,69	288.921,68	569.668,45	265.260,39
	0506.12	Educação	3.646.102,53	377.520,40	834.928,84	2.811.173,69	288.921,68	569.668,45	265.260,39
	0506.12.365	Educação Infantil	387.877,56	23.869,78	61.529,49	326.348,07	28.740,63	48.811,55	12.717,94
	0506.12.365.0045	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.877,56	23.869,78	61.529,49	326.348,07	28.740,63	48.811,55	12.717,94
	12.365.0045.2.032	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.877,56	23.869,78	61.529,49	326.348,07	28.740,63	48.811,55	12.717,94
162	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	40.000,00	0,00	1.500,00	38.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
163	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	12.800,00	5.971,00	12.788,00	12,00	7.228,00	7.228,00	5.560,00
370	4.4.90.52.00.00.00.00.1076	Equipamentos e Material Perma	61.440,00	0,00	0,00	61.440,00	0,00	0,00	0,00
	0506.12.367	Educação Especial	27.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0506.12.367.0055	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	12.367.0055.2.059	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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							
	06	Secretaria Municipal da Saúde	5.883.740,60	394.908,00	2.122.924,11	3.760.816,49	542.189,90	868.523,00	1.254.401,11
	06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	521.911,65	29.812,38	94.185,48	427.726,17	35.662,38	57.194,48	36.991,00
	0601.10	Saúde	521.911,65	29.812,38	94.185,48	427.726,17	35.662,38	57.194,48	36.991,00
	0601.10.122	Administração Geral	512.060,00	29.812,38	93.010,48	419.049,52	34.487,38	56.019,48	36.991,00
	0601.10.122.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	512.060,00	29.812,38	93.010,48	419.049,52	34.487,38	56.019,48	36.991,00
	10.122.0066.2.064	GESTÃO FUNDO MUNICIPAL D	512.060,00	29.812,38	93.010,48	419.049,52	34.487,38	56.019,48	36.991,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	279.300,00	14.628,48	29.479,93	249.820,07	14.628,48	29.479,93	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	60.760,00	3.267,00	6.583,80	54.176,20	3.267,00	6.583,80	0,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	2.117,85	9.882,15	0,00	2.117,85	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	60.000,00	2.779,00	2.949,00	57.051,00	2.170,00	2.170,00	779,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	9.137,90	15.525,90	23.474,10	9.167,90	10.413,90	5.112,00
265	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecnologia da Infor	40.000,00	0,00	35.304,00	4.696,00	4.204,00	4.204,00	31.100,00
266	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	1.050,00	14.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.301	Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.301.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0066.2.072	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	4.851,65	0,00	1.175,00	3.676,65	1.175,00	1.175,00	0,00
	0601.10.302.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.851,65	0,00	1.175,00	3.676,65	1.175,00	1.175,00	0,00
	10.302.0066.2.072	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.851,65	0,00	1.175,00	3.676,65	1.175,00	1.175,00	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00.00.00.00.4590	OUTROS SERVICOS DE TERC	931,53	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	3.920,12	0,00	1.175,00	2.745,12	1.175,00	1.175,00	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	5.883.740,60	394.908,00	2.122.924,11	3.760.816,49	542.189,90	868.523,00	1.254.401,11
	06.02	Gestão da UBS Sede/Serra Gre	4.899.694,06	335.258,67	1.869.120,42	3.030.573,64	397.194,59	686.609,53	1.182.510,89
	0602.10	Saúde	4.899.694,06	335.258,67	1.869.120,42	3.030.573,64	397.194,59	686.609,53	1.182.510,89
	0602.10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.10.122.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0066.1.025	INVESTIMENTO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.10.301	Atenção Básica	4.384.327,49	292.431,70	1.689.435,90	2.694.891,59	357.103,66	644.818,60	1.044.617,30
	0602.10.301.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.384.327,49	292.431,70	1.689.435,90	2.694.891,59	357.103,66	644.818,60	1.044.617,30
	10.301.0066.2.065	ATENÇÃO BÁSICA - FMS	3.901.320,00	268.019,85	1.637.932,70	2.263.387,30	322.913,28	597.633,68	1.040.299,02
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.891.400,00	118.741,39	280.559,59	1.610.840,41	118.741,39	280.559,59	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	415.520,00	32.474,33	70.413,25	345.106,75	32.474,33	70.413,25	0,00
270	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	275.000,00	58.711,72	114.882,01	160.117,99	39.563,71	75.047,23	39.834,78
272	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	539,80	539,80	9.460,20	0,00	0,00	539,80
273	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	40.000,00	2.107,95	2.107,95	37.892,05	0,00	0,00	2.107,95
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.126.000,00	17.754,66	1.119.826,55	6.173,45	120.220,30	156.500,06	963.326,49
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	90.000,00	0,00	8.554,55	81.445,45	8.554,55	8.554,55	0,00
276	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a P	38.400,00	35.200,00	38.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	32.000,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.490,00	2.649,00	7.351,00	159,00	159,00	2.490,00
	10.301.0066.2.069	ATENÇÃO BÁSICA - VINCULAD	483.007,49	24.411,85	51.503,20	431.504,29	34.190,38	47.184,92	4.318,28
297	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.580,00	6.120,00	6.120,00	63.460,00	6.120,00	6.120,00	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.00.4080	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.11.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.800,00	9.013,40	9.013,40	49.786,60	9.013,40	9.013,40	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	Vencimentos e Vantagens Fixas	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
301	3.1.90.11.00.00.00.00.4530	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.320,00	7.635,72	12.051,01	70.268,99	7.635,72	12.051,01	0,00
302	3.1.90.11.00.00.00.00.4540	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.400,00	1.642,73	3.809,96	25.590,04	1.642,73	3.809,96	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	30.000,00	0,00	936,00	29.064,00	0,00	0,00	936,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	45.000,00	0,00	82,28	44.917,72	0,00	0,00	82,28
307	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.4580	Material de Consumo	2.458,85	0,00	0,00	2.458,85	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.32.00.00.00.00.4090	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.32.00.00.00.00.4091	Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	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							
	06	Secretaria Municipal da Saúde	5.883.740,60	394.908,00	2.122.924,11	3.760.816,49	542.189,90	868.523,00	1.254.401,11
	06.02	Gestão da UBS Sede/Serra Gre	4.899.694,06	335.258,67	1.869.120,42	3.030.573,64	397.194,59	686.609,53	1.182.510,89
	0602.10	Saúde	4.899.694,06	335.258,67	1.869.120,42	3.030.573,64	397.194,59	686.609,53	1.182.510,89
	0602.10.301	Atenção Básica	4.384.327,49	292.431,70	1.689.435,90	2.694.891,59	357.103,66	644.818,60	1.044.617,30
	0602.10.301.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.384.327,49	292.431,70	1.689.435,90	2.694.891,59	357.103,66	644.818,60	1.044.617,30
	10.301.0066.2.069	ATENÇÃO BÁSICA - VINCULAD	483.007,49	24.411,85	51.503,20	431.504,29	34.190,38	47.184,92	4.318,28
311	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	470,00	15.530,00	470,00	470,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - F	7.665,64	0,00	6.347,55	1.318,09	1.468,53	6.347,55	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.4090	Equipamentos e Material Perma	16.000,00	0,00	11.140,00	4.860,00	7.840,00	7.840,00	3.300,00
	0602.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	515.366,57	42.826,97	179.684,52	335.682,05	40.090,93	41.790,93	137.893,59
	0602.10.302.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	515.366,57	42.826,97	179.684,52	335.682,05	40.090,93	41.790,93	137.893,59
	10.302.0066.2.068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	515.366,57	42.826,97	179.684,52	335.682,05	40.090,93	41.790,93	137.893,59
288	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	87.220,00	0,00	0,00	87.220,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.881,20	17.118,80	2.881,20	2.881,20	0,00
292	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	75,00	1.491,45	18.508,55	1.416,45	1.416,45	75,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	313.026,57	38.306,97	167.816,87	145.209,70	31.598,28	31.598,28	136.218,59
295	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a P	40.000,00	4.445,00	7.495,00	32.505,00	4.195,00	5.895,00	1.600,00
	06.03	Farmácia	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	0603.10	Saúde	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	0603.10.301	Atenção Básica	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	0603.10.301.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	10.301.0066.2.066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	359.370,00	25.419,11	132.914,90	226.455,10	102.156,96	110.111,68	22.803,22
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.080,00	6.390,13	12.892,64	32.187,36	6.390,13	12.892,64	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	10.290,00	1.427,11	2.879,32	7.410,68	1.427,11	2.879,32	0,00
280	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	300.000,00	17.601,87	116.742,94	183.257,06	93.939,72	93.939,72	22.803,22

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	5.883.740,60	394.908,00	2.122.924,11	3.760.816,49	542.189,90	868.523,00	1.254.401,11
	06.03	Farmácia	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	0603.10	Saúde	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	0603.10.301	Atenção Básica	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	0603.10.301.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377.370,00	27.256,11	136.235,10	241.134,90	102.156,96	111.594,88	24.640,22
	10.301.0066.2.066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	359.370,00	25.419,11	132.914,90	226.455,10	102.156,96	110.111,68	22.803,22
281	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	400,00	400,00	0,00
	10.301.0066.2.070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.000,00	1.837,00	3.320,20	14.679,80	0,00	1.483,20	1.837,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	429,15	547,35	5.452,65	0,00	118,20	429,15
317	3.3.90.32.00.00.00.00.4770	Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	1.407,85	2.772,85	9.227,15	0,00	1.365,00	1.407,85
	06.04	Vigilância	84.764,89	2.580,84	23.383,11	61.381,78	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	0604.10	Saúde	84.764,89	2.580,84	23.383,11	61.381,78	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	0604.10.301	Atenção Básica	6.144,89	0,00	0,00	6.144,89	0,00	0,00	0,00
	0604.10.301.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.144,89	0,00	0,00	6.144,89	0,00	0,00	0,00
	10.301.0066.2.071	VIGILÂNCIA EM SAUDE - VINC	6.144,89	0,00	0,00	6.144,89	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.32.00.00.00.00.4710	Material, Bem ou Serviço Para I	6.144,89	0,00	0,00	6.144,89	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.10.305	Vigilância Epidemiológica	78.620,00	2.580,84	23.383,11	55.236,89	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	0604.10.305.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.620,00	2.580,84	23.383,11	55.236,89	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	10.305.0066.2.067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	46.620,00	2.580,84	5.932,06	40.687,94	2.730,84	5.932,06	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.360,00	2.109,69	4.726,50	26.633,50	2.109,69	4.726,50	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	6.860,00	471,15	1.055,56	5.804,44	471,15	1.055,56	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	2.400,00	0,00	150,00	2.250,00	150,00	150,00	0,00
	10.305.0066.2.071	VIGILÂNCIA EM SAUDE - VINC	32.000,00	0,00	17.451,05	14.548,95	4.445,13	7.192,05	10.259,00
374	3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.883.740,60	394.908,00	2.122.924,11	3.760.816,49	542.189,90	868.523,00	1.254.401,11
	06.04	Vigilância	84.764,89	2.580,84	23.383,11	61.381,78	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	0604.10	Saúde	84.764,89	2.580,84	23.383,11	61.381,78	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	0604.10.305	Vigilância Epidemiológica	78.620,00	2.580,84	23.383,11	55.236,89	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	0604.10.305.0066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.620,00	2.580,84	23.383,11	55.236,89	7.175,97	13.124,11	10.259,00
	10.305.0066.2.071	VIGILÂNCIA EM SAUDE - VINC	32.000,00	0,00	17.451,05	14.548,95	4.445,13	7.192,05	10.259,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.823,50	3.176,50	0,00	1.823,50	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.4730	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.4730	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	2.308,55	7.691,45	1.385,13	2.308,55	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	13.319,00	1.681,00	3.060,00	3.060,00	10.259,00

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	3.790.605,72	676.635,00	1.320.197,28	2.470.408,44	350.390,03	566.859,99	753.337,29
	07.01	Gestão da Secretaria	1.317.900,00	119.397,42	293.698,23	1.024.201,77	115.794,66	241.459,16	52.239,07
	0701.04	Administração	1.317.900,00	119.397,42	293.698,23	1.024.201,77	115.794,66	241.459,16	52.239,07
	0701.04.122	Administração Geral	1.317.900,00	119.397,42	293.698,23	1.024.201,77	115.794,66	241.459,16	52.239,07
	0701.04.122.0047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	1.317.900,00	119.397,42	293.698,23	1.024.201,77	115.794,66	241.459,16	52.239,07
	04.122.0047.2.038	GESTÃO DA SECRETARIA DE	1.317.900,00	119.397,42	293.698,23	1.024.201,77	115.794,66	241.459,16	52.239,07
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	867.300,00	80.732,32	176.462,86	690.837,14	80.732,32	176.462,86	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	191.100,00	18.030,10	38.902,00	152.198,00	18.030,10	38.902,00	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	37.000,00	10.278,00	18.444,00	18.556,00	6.907,33	9.287,31	9.156,69
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	10.357,00	45.388,00	19.612,00	4.423,54	11.105,62	34.282,38
184	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	81.000,00	0,00	4.661,37	76.338,63	4.661,37	4.661,37	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	3.840,00	66.160,00	540,00	540,00	3.300,00
	07.02	Departamento de Obras e Servi	984.500,00	434.033,05	468.133,05	516.366,95	20.140,00	20.140,00	447.993,05
	0702.04	Administração	742.000,00	431.138,05	446.038,05	295.961,95	14.900,00	14.900,00	431.138,05
	0702.04.122	Administração Geral	742.000,00	431.138,05	446.038,05	295.961,95	14.900,00	14.900,00	431.138,05
	0702.04.122.0009	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAM	742.000,00	431.138,05	446.038,05	295.961,95	14.900,00	14.900,00	431.138,05
	04.122.0009.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚB	742.000,00	431.138,05	446.038,05	295.961,95	14.900,00	14.900,00	431.138,05
9	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	730.000,00	431.138,05	446.038,05	283.961,95	14.900,00	14.900,00	431.138,05
10	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.0046	CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0046.2.037	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	07	Secretaria Municipal de obras e	3.790.605,72	676.635,00	1.320.197,28	2.470.408,44	350.390,03	566.859,99	753.337,29
	07.02	Departamento de Obras e Servi	984.500,00	434.033,05	468.133,05	516.366,95	20.140,00	20.140,00	447.993,05
	0702.15	Urbanismo	81.500,00	300,00	19.500,00	62.000,00	5.100,00	5.100,00	14.400,00
	0702.15.122	Administração Geral	81.500,00	300,00	19.500,00	62.000,00	5.100,00	5.100,00	14.400,00
	0702.15.122.0029	URBANIZA PINHAL DA SERRA	81.500,00	300,00	19.500,00	62.000,00	5.100,00	5.100,00	14.400,00
	15.122.0029.2.036	PRAÇAS, PARQUES E JARDIN	81.500,00	300,00	19.500,00	62.000,00	5.100,00	5.100,00	14.400,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	300,00	19.500,00	40.500,00	5.100,00	5.100,00	14.400,00
175	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.17	Saneamento	161.000,00	2.595,00	2.595,00	158.405,00	140,00	140,00	2.455,00
	0702.17.512	Saneamento Básico Urbano	161.000,00	2.595,00	2.595,00	158.405,00	140,00	140,00	2.455,00
	0702.17.512.0007	SANEAMENTO BÁSICO EM PIN	161.000,00	2.595,00	2.595,00	158.405,00	140,00	140,00	2.455,00
	17.512.0007.1.006	SANEAMENTO BÁSICO	161.000,00	2.595,00	2.595,00	158.405,00	140,00	140,00	2.455,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	158.625,00	220,00	220,00	158.405,00	140,00	140,00	80,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03	Oficina Mecânica	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	0703.04	Administração	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	0703.04.122	Administração Geral	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	0703.04.122.0047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	04.122.0047.2.075	OFICINA	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
336	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000,00	17.482,22	46.498,97	198.501,03	17.482,22	46.498,97	0,00
337	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	53.900,00	3.904,33	9.065,80	44.834,20	3.904,33	9.065,80	0,00
338	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	2.809,00	4.795,00	205,00	1.574,00	1.953,67	2.841,33
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	60,00	75,00	4.925,00	75,00	75,00	0,00
341	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	11.000,00	0,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00	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							
	07	Secretaria Municipal de obras e	3.790.605,72	676.635,00	1.320.197,28	2.470.408,44	350.390,03	566.859,99	753.337,29
	07.03	Oficina Mecânica	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	0703.04	Administração	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	0703.04.122	Administração Geral	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	0703.04.122.0047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
	04.122.0047.2.075	OFICINA	326.150,00	24.255,55	60.934,77	265.215,23	23.535,55	58.093,44	2.841,33
342	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.04	Serviços Elétricos	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	1.137,42	2.232,32	7.767,68
	0704.15	Urbanismo	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	1.137,42	2.232,32	7.767,68
	0704.15.122	Administração Geral	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	1.137,42	2.232,32	7.767,68
	0704.15.122.0008	ILUMINAÇÃO PARA TODOS	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	1.137,42	2.232,32	7.767,68
	15.122.0008.1.003	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0008.2.012	ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	1.137,42	2.232,32	7.767,68
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.137,42	2.232,32	7.767,68
	07.05	Britator	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	0705.04	Administração	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	0705.04.122	Administração Geral	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	0705.04.122.0047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	04.122.0047.2.076	BRITADOR	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	30,00	7.362,00	12.638,00	7.362,00	7.362,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	1.800,00	23.200,00	0,00	0,00	1.800,00

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	3.790.605,72	676.635,00	1.320.197,28	2.470.408,44	350.390,03	566.859,99	753.337,29
	07.05	Britator	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	0705.04	Administração	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	0705.04.122	Administração Geral	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	0705.04.122.0047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
	04.122.0047.2.076	BRITADOR	91.140,00	30,00	9.462,00	81.678,00	7.662,00	7.662,00	1.800,00
347	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00	0,00
	07.06	Departamento de Água	500.870,00	37.589,32	307.296,05	193.573,95	61.124,37	95.362,65	211.933,40
	0706.04	Administração	500.870,00	37.589,32	307.296,05	193.573,95	61.124,37	95.362,65	211.933,40
	0706.04.605	Abastecimento	500.870,00	37.589,32	307.296,05	193.573,95	61.124,37	95.362,65	211.933,40
	0706.04.605.0012	ÁGUA PARA TODOS	500.870,00	37.589,32	307.296,05	193.573,95	61.124,37	95.362,65	211.933,40
	04.605.0012.1.010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	4.515,00	15.485,00	4.515,00	4.515,00	0,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	4.515,00	5.485,00	4.515,00	4.515,00	0,00
	04.605.0012.2.010	ATIVIDADES DE ABASTECIMEI	480.870,00	37.589,32	302.781,05	178.088,95	56.609,37	90.847,65	211.933,40
55	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	105.840,00	7.387,52	15.701,07	90.138,93	7.387,52	15.701,07	0,00
56	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	23.030,00	1.649,86	3.506,54	19.523,46	1.649,86	3.506,54	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100.000,00	27.209,94	45.180,44	54.819,56	21.009,33	22.452,88	22.727,56
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	240.000,00	1.342,00	237.643,00	2.357,00	25.812,66	48.437,16	189.205,84
59	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	12.000,00	0,00	750,00	11.250,00	750,00	750,00	0,00
	07.07	Maquinas e Veículos secretaria	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	0707.04	Administração	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	0707.04.122	Administração Geral	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	0707.04.122.0009	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAM	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	04.122.0009.2.035	MANUTENÇÃO DA FROTA - ES	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
170	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	295.000,00	54.772,66	146.587,15	148.412,85	99.440,50	120.246,89	26.340,26
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	122.000,00	6.557,00	24.086,03	97.913,97	21.555,53	21.663,53	2.422,50
373	3.3.90.39.00.00.00.00.1078	Outros Serviços de Terceiros - F	78.045,72	0,00	0,00	78.045,72	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							
	07	Secretaria Municipal de obras e	3.790.605,72	676.635,00	1.320.197,28	2.470.408,44	350.390,03	566.859,99	753.337,29
	07.07	Maquinas e Veículos secretaria	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	0707.04	Administração	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	0707.04.122	Administração Geral	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	0707.04.122.0009	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAM	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
	04.122.0009.2.035	MANUTENÇÃO DA FROTA - ES	500.045,72	61.329,66	170.673,18	329.372,54	120.996,03	141.910,42	28.762,76
172	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
378	4.4.90.52.00.00.00.00.1081	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	865.599,23	51.204,05	151.249,68	714.349,55	53.828,05	105.348,94	45.900,74
	08.01	Gestão da Secretaria	458.109,00	32.883,57	91.912,16	366.196,84	31.983,81	71.007,95	20.904,21
	0801.08	Assistência Social	450.660,00	32.883,57	91.912,16	358.747,84	31.983,81	71.007,95	20.904,21
	0801.08.122	Administração Geral	450.660,00	32.883,57	91.912,16	358.747,84	31.983,81	71.007,95	20.904,21
	0801.08.122.0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	450.660,00	32.883,57	91.912,16	358.747,84	31.983,81	71.007,95	20.904,21
	08.122.0049.2.041	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	450.660,00	32.883,57	91.912,16	358.747,84	31.983,81	71.007,95	20.904,21
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	294.980,00	23.669,97	52.866,39	242.113,61	23.669,97	52.866,39	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	64.680,00	5.286,25	11.384,54	53.295,46	5.286,25	11.384,54	0,00
197	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	34.000,00	3.765,60	7.166,60	26.833,40	725,18	3.577,87	3.588,73
199	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	5.340,00	6.660,00	0,00	0,00	5.340,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	161,75	12.191,99	4.808,01	661,75	1.538,49	10.653,50
202	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	3.000,00	0,00	1.762,64	1.237,36	440,66	440,66	1.321,98
203	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	16.000,00	0,00	1.200,00	14.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16	Habitação	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.122	Administração Geral	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00	0,00	0,00
	0801.16.122.0016	HABITAÇÃO MELHOR	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00	0,00	0,00
	16.122.0016.1.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02	Conselho Tutelar	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	0802.08	Assistência Social	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	0802.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	0802.08.243.0001	CONSELHO TUTELAR EM AÇÃ	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	08.243.0001.2.040	GESTÃO DO CONSELHO TUTE	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
187	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	77.420,00	5.903,28	14.366,01	63.053,99	5.903,28	14.366,01	0,00
188	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	17.150,00	1.180,65	2.873,19	14.276,81	1.180,65	2.873,19	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.	865.599,23	51.204,05	151.249,68	714.349,55	53.828,05	105.348,94	45.900,74
	08.02	Conselho Tutelar	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	0802.08	Assistência Social	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	0802.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	0802.08.243.0001	CONSELHO TUTELAR EM AÇÃ	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
	08.243.0001.2.040	GESTÃO DO CONSELHO TUTE	130.270,00	9.105,93	25.095,20	105.174,80	8.885,21	19.288,74	5.806,46
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	1.995,00	2.929,00	2.071,00	0,00	177,46	2.751,54
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	27,00	1.027,00	4.473,00	101,28	172,08	854,92
192	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00
193	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	19.800,00	0,00	1.500,00	18.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03	Fundos Municipais	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	0803.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.04.122.0060	GESTÃO DO FUNDO MUNICIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0060.2.061	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08	Assistência Social	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122	Administração Geral	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122.0060	GESTÃO DO FUNDO MUNICIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0060.2.053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	865.599,23	51.204,05	151.249,68	714.349,55	53.828,05	105.348,94	45.900,74
	08.03	Fundos Municipais	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08	Assistência Social	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122	Administração Geral	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	0803.08.122.0061	GESTÃO DO FUNDO MUNICIP/	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0061.2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	41.551,00	0,00	0,00	41.551,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	CRAS	235.669,23	9.214,55	34.242,32	201.426,91	12.959,03	15.052,25	19.190,07
	0804.04	Administração	107.290,00	5.304,10	25.210,47	82.079,53	5.212,63	6.080,85	19.129,62
	0804.04.122	Administração Geral	107.290,00	5.304,10	25.210,47	82.079,53	5.212,63	6.080,85	19.129,62
	0804.04.122.0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	107.290,00	5.304,10	25.210,47	82.079,53	5.212,63	6.080,85	19.129,62
	04.122.0049.2.077	CRAS - CENTRO REFERENCIA	107.290,00	5.304,10	25.210,47	82.079,53	5.212,63	6.080,85	19.129,62
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	12.740,00	0,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	615,00	1.386,90	1.113,10	1.076,40	1.076,40	310,50
352	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.290,47	709,53	626,87	1.030,87	259,60
353	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	0,00	11.244,00	756,00	937,00	937,00	10.307,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	4.689,10	10.689,10	1.310,90	1.972,36	2.436,58	8.252,52
355	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	0,00
	0804.08	Assistência Social	128.379,23	3.910,45	9.031,85	119.347,38	7.746,40	8.971,40	60,45
	0804.08.122	Administração Geral	90.379,23	3.910,45	5.135,45	85.243,78	3.850,00	5.075,00	60,45
	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
205	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxilios Financeiros a P	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							
	08	Secretaria Municipal de Desenv.	865.599,23	51.204,05	151.249,68	714.349,55	53.828,05	105.348,94	45.900,74
	08.04	CRAS	235.669,23	9.214,55	34.242,32	201.426,91	12.959,03	15.052,25	19.190,07
	0804.08	Assistência Social	128.379,23	3.910,45	9.031,85	119.347,38	7.746,40	8.971,40	60,45
	0804.08.122	Administração Geral	90.379,23	3.910,45	5.135,45	85.243,78	3.850,00	5.075,00	60,45
	0804.08.122.0051	PAIF	65.379,23	60,45	60,45	65.318,78	0,00	0,00	60,45
	08.122.0051.2.043	PAIF	65.379,23	60,45	60,45	65.318,78	0,00	0,00	60,45
206	3.1.90.11.00.00.00.00.1042	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.985,00	0,00	0,00	12.985,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.1042	Material de Consumo	20.394,23	60,45	60,45	20.333,78	0,00	0,00	60,45
208	3.3.90.32.00.00.00.00.1042	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.1042	OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.1042	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.1042	Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0804.08.122.0054	IGD - SUAS	20.000,00	3.850,00	5.075,00	14.925,00	3.850,00	5.075,00	0,00
	08.122.0054.2.046	IGD - SUAS	20.000,00	3.850,00	5.075,00	14.925,00	3.850,00	5.075,00	0,00
219	3.3.90.14.00.00.00.00.1048	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.1048	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.1048	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.1048	Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	1.225,00	3.775,00	0,00	1.225,00	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.1048	Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.850,00	3.850,00	1.150,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	0804.08.244	Assistência Comunitária	38.000,00	0,00	3.896,40	34.103,60	3.896,40	3.896,40	0,00
	0804.08.244.0052	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	2.656,40	12.343,60	2.656,40	2.656,40	0,00
	08.244.0052.2.044	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	2.656,40	12.343,60	2.656,40	2.656,40	0,00
212	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	2.656,40	12.343,60	2.656,40	2.656,40	0,00
	0804.08.244.0053	BOLSA FAMILIA IGD	23.000,00	0,00	1.240,00	21.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	08.244.0053.2.045	BOLSA FAMILIA - IGD	23.000,00	0,00	1.240,00	21.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
213	3.3.90.14.00.00.00.00.1036	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1036	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.32.00.00.00.00.1036	Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00.00.00.00.1036	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.1036	Outros Serviços de Terceiros - F	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							
	08	Secretaria Municipal de Desenv.	865.599,23	51.204,05	151.249,68	714.349,55	53.828,05	105.348,94	45.900,74
	08.04	CRAS	235.669,23	9.214,55	34.242,32	201.426,91	12.959,03	15.052,25	19.190,07
	0804.08	Assistência Social	128.379,23	3.910,45	9.031,85	119.347,38	7.746,40	8.971,40	60,45
	0804.08.244	Assistência Comunitária	38.000,00	0,00	3.896,40	34.103,60	3.896,40	3.896,40	0,00
	0804.08.244.0053	BOLSA FAMILIA IGD	23.000,00	0,00	1.240,00	21.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	08.244.0053.2.045	BOLSA FAMILIA - IGD	23.000,00	0,00	1.240,00	21.760,00	1.240,00	1.240,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.1036	Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.240,00	1.760,00	1.240,00	1.240,00	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	132.000,00	18.241,50	102.939,65	29.060,35	15.786,55	17.706,65	85.233,00
	09.01	MANUTENÇÃO CENTRO ADMI	132.000,00	18.241,50	102.939,65	29.060,35	15.786,55	17.706,65	85.233,00
	0901.04	Administração	132.000,00	18.241,50	102.939,65	29.060,35	15.786,55	17.706,65	85.233,00
	0901.04.122	Administração Geral	132.000,00	18.241,50	102.939,65	29.060,35	15.786,55	17.706,65	85.233,00
	0901.04.122.0017	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0017.1.014	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122.0057	CENTRO ADMINISTRATIVO	107.000,00	18.241,50	102.939,65	4.060,35	15.786,55	17.706,65	85.233,00
	04.122.0057.2.049	CENTRO ADMINISTRATIVO	107.000,00	18.241,50	102.939,65	4.060,35	15.786,55	17.706,65	85.233,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	10.000,00	6.699,30	8.165,85	1.834,15	7.609,65	7.609,65	556,20
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	11.542,20	52.773,80	2.226,20	4.676,90	6.597,00	46.176,80
235	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00

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							
	12	Sec. Mun. de Turismo, Cultura, I	892.542,36	64.264,83	124.263,60	768.278,76	55.233,05	69.813,74	54.449,86
	12.01	Sec. Mun. de Turismo, Cultura, I	892.542,36	64.264,83	124.263,60	768.278,76	55.233,05	69.813,74	54.449,86
	1201.04	Administração	157.600,58	9.561,84	35.806,45	121.794,13	7.398,21	12.346,74	23.459,71
	1201.04.122	Administração Geral	157.600,58	9.561,84	35.806,45	121.794,13	7.398,21	12.346,74	23.459,71
	1201.04.122.0018	PARQUE DE EVENTOS	157.600,58	9.561,84	35.806,45	121.794,13	7.398,21	12.346,74	23.459,71
	04.122.0018.2.047	MANUTENÇÃO DO PARQUE D	157.600,58	9.561,84	35.806,45	121.794,13	7.398,21	12.346,74	23.459,71
224	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.480,00	2.461,82	4.923,64	20.556,36	2.461,82	4.923,64	0,00
225	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.684,00	549,79	1.099,58	4.584,42	549,79	1.099,58	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	20.000,00	6.550,23	7.483,23	12.516,77	2.266,75	2.266,75	5.216,48
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	0,00	22.000,00	7.000,00	1.819,85	3.756,77	18.243,23
228	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00	0,00
372	4.4.90.51.00.00.00.00.1077	Obras e Instalações	62.436,58	0,00	0,00	62.436,58	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.12	Educação	586.635,78	46.293,99	69.498,15	517.137,63	36.305,84	45.938,00	23.560,15
	1201.12.813	Lazer	586.635,78	46.293,99	69.498,15	517.137,63	36.305,84	45.938,00	23.560,15
	1201.12.813.0030	ATOS E EVENTOS DO MUNICI	413.041,78	6.160,00	12.113,00	400.928,78	2.873,00	2.873,00	9.240,00
	12.813.0030.2.011	ATOS E EVENTOS DO MUNICÍI	413.041,78	6.160,00	12.113,00	400.928,78	2.873,00	2.873,00	9.240,00
60	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	5.953,00	14.047,00	2.873,00	2.873,00	3.080,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	250.541,78	6.160,00	6.160,00	244.381,78	0,00	0,00	6.160,00
65	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	1201.12.813.0058	ATIVIDADES DA SECRETARIA	173.594,00	40.133,99	57.385,15	116.208,85	33.432,84	43.065,00	14.320,15
	12.813.0058.2.051	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	173.594,00	40.133,99	57.385,15	116.208,85	33.432,84	43.065,00	14.320,15
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.920,00	10.335,54	18.209,26	83.710,74	10.335,54	18.209,26	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	22.424,00	2.308,24	4.066,68	18.357,32	2.308,24	4.066,68	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.000,00	270,00	270,00	4.730,00	270,00	270,00	0,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	31.625,00	27.220,21	27.220,21	4.404,79	18.969,06	18.969,06	8.251,15
379	4.4.90.51.00.00.00.00.1083	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	12	Sec. Mun. de Turismo, Cultura, I	892.542,36	64.264,83	124.263,60	768.278,76	55.233,05	69.813,74	54.449,86
	12.01	Sec. Mun. de Turismo, Cultura, I	892.542,36	64.264,83	124.263,60	768.278,76	55.233,05	69.813,74	54.449,86
	1201.12	Educação	586.635,78	46.293,99	69.498,15	517.137,63	36.305,84	45.938,00	23.560,15
	1201.12.813	Lazer	586.635,78	46.293,99	69.498,15	517.137,63	36.305,84	45.938,00	23.560,15
	1201.12.813.0058	ATIVIDADES DA SECRETARIA	173.594,00	40.133,99	57.385,15	116.208,85	33.432,84	43.065,00	14.320,15
	12.813.0058.2.051	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	173.594,00	40.133,99	57.385,15	116.208,85	33.432,84	43.065,00	14.320,15
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	7.625,00	0,00	7.619,00	6,00	1.550,00	1.550,00	6.069,00
	1201.13	Cultura	148.306,00	8.409,00	18.959,00	129.347,00	11.529,00	11.529,00	7.430,00
	1201.13.122	Administração Geral	148.306,00	8.409,00	18.959,00	129.347,00	11.529,00	11.529,00	7.430,00
	1201.13.122.0024	INCENTIVO A CULTURA, DESP	87.960,00	8.409,00	10.309,00	77.651,00	9.319,00	9.319,00	990,00
	13.122.0024.2.063	INCENTIVO A CULTURA DESP(	87.960,00	8.409,00	10.309,00	77.651,00	9.319,00	9.319,00	990,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.900,00	728,60	728,60	4.171,40	728,60	728,60	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	12.500,00	5.930,40	7.830,40	4.669,60	6.840,40	6.840,40	990,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.750,00	1.750,00	18.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
258	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.13.122.0025	INCENTIVO AO TURISMO	60.346,00	0,00	8.650,00	51.696,00	2.210,00	2.210,00	6.440,00
	13.122.0025.2.019	INCENTIVO AO TURISMO	60.346,00	0,00	8.650,00	51.696,00	2.210,00	2.210,00	6.440,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.546,00	0,00	0,00	7.546,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	8.050,00	1.950,00	1.610,00	1.610,00	6.440,00
94	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	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							
	99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.04	Administração	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.04.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.04.999.0059	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.999.0059.2.052	RESERVA DE CONTINÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
243	9.9.99.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Rese	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	21.482.760,83	2.093.873,94	6.608.781,81	14.873.979,02	1.787.144,80	3.129.640,00	3.479.141,81
		Total Geral:	21.482.760,83	2.093.873,94	6.608.781,81	14.873.979,02	1.787.144,80	3.129.640,00	3.479.141,81