

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.000.000,00	996.251,54	2.835.377,41	4.164.622,59	1.006.782,92	2.619.463,31
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.000.000,00	996.251,54	2.835.377,41	4.164.622,59	1.006.782,92	2.619.463,31
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.000.000,00	996.251,54	2.835.377,41	4.164.622,59	1.006.782,92	2.619.463,31
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	6.900.000,00	936.978,54	2.775.503,81	4.124.496,19	951.459,92	2.563.539,71
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.685.000,00	936.978,54	2.749.334,99	3.935.665,01	951.459,92	2.540.101,07
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	27.561,50	34.439,50	65.560,50	10.983,50	17.561,50
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	27.561,50	34.439,50	65.560,50	10.983,50	17.561,50
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	27.561,50	34.439,50	65.560,50	10.983,50	17.561,50
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	27.561,50	34.439,50	65.560,50	10.983,50	17.561,50
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	27.561,50	34.439,50	65.560,50	10.983,50	17.561,50
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	5.358,00	-5.358,00	0,00	5.358,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	488,00	488,00	-488,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.133,00	1.133,00	-1.133,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	25.940,50	27.160,50	-27.160,50	10.683,50	11.903,50
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.575.000,00	909.417,04	2.714.895,49	3.860.104,51	940.476,42	2.522.539,57
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.575.000,00	909.417,04	2.714.895,49	3.860.104,51	940.476,42	2.522.539,57
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.987.000,00	757.929,76	2.063.409,65	2.923.590,35	757.929,76	2.063.409,65
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.987.000,00	757.929,76	2.063.409,65	2.923.590,35	757.929,76	2.063.409,65
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	5.426,72	14.549,75	5.450,25	5.426,72	14.549,75
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.426,72	14.549,75	-14.549,75	5.426,72	14.549,75
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.426,72	14.549,75	-14.549,75	5.426,72	14.549,75
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.137.000,00	629.102,73	1.695.778,52	2.441.221,48	629.102,73	1.695.778,52
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	320.307,97	920.557,37	-920.557,37	320.307,97	920.557,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	320.307,97	920.557,37	-920.557,37	320.307,97	920.557,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	823,56	3.213,42	-3.213,42	823,56	3.213,42
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.183,52	18.578,31	-18.578,31	11.183,52	18.578,31
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.166,18	9.358,66	-9.358,66	3.166,18	9.358,66
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	76.766,89	81.247,93	-81.247,93	76.766,89	81.247,93
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.242,61	42.147,46	-42.147,46	1.242,61	42.147,46
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	215.612,00	620.675,37	-620.675,37	215.612,00	620.675,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	121.075,32	347.273,77	432.726,23	121.075,32	347.273,77
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	121.075,32	347.273,77	-347.273,77	121.075,32	347.273,77
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	74.295,70	212.610,79	-212.610,79	74.295,70	212.610,79
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	46.779,62	134.662,98	-134.662,98	46.779,62	134.662,98

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.324,99	5.807,61	2.192,39	2.324,99	5.807,61
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.324,99	5.807,61	-5.807,61	2.324,99	5.807,61
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.324,99	5.807,61	-5.807,61	2.324,99	5.807,61
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	151.487,28	651.485,84	936.514,16	182.546,66	459.129,92
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.000,00	151.487,28	651.485,84	936.514,16	182.546,66	459.129,92
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	48.931,00	120.716,00	29.284,00	48.931,00	120.716,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	48.931,00	120.716,00	-120.716,00	48.931,00	120.716,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	36.851,68	61.474,97	248.525,03	36.944,97	50.107,01
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.402,72	4.964,84	-4.964,84	1.678,74	4.398,91
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	420,00	-420,00	261,00	355,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	5.482,95	5.482,95	-5.482,95	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.330,00	-2.330,00	360,00	1.040,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	9.100,65	9.460,65	-9.460,65	5.733,65	6.093,65
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	609,60	609,60	-609,60	609,60	609,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	11.381,45	11.429,45	-11.429,45	11.199,75	11.247,75
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	364,60	504,60	-504,60	364,60	504,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	376,00	7.604,00	-7.604,00	7.186,00	7.604,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.625,10	2.715,10	-2.715,10	1.625,10	2.715,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.776,40	5.915,40	-5.915,40	4.559,70	5.915,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	100,00	220,00	-220,00	100,00	220,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	92,00	3.392,00	-3.392,00	92,00	3.392,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	1.435,91	1.765,91	-1.765,91	1.060,43	1.390,43
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.070,00	3.000,00	-3.000,00	1.120,00	3.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.034,30	1.225,85	-1.225,85	994,40	1.185,95
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	1.909,19	5.917,52	19.082,48	1.909,19	5.917,52
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.623,19	5.111,52	-5.111,52	1.623,19	5.111,52
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	286,00	806,00	-806,00	286,00	806,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	2.000,00	5.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.000,00	5.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	580,00	9.160,00	25.840,00	3.023,88	7.519,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.343,88	3.359,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	580,00	2.660,00	-2.660,00	980,00	2.660,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	700,00	1.500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	700,00	1.500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	890.000,00	62.518,09	357.491,36	532.508,64	66.080,85	202.145,44
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	38.462,00	-38.462,00	3.293,32	26.466,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	401,05	2.005,25
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.780,00	-15.780,00	4.955,16	10.070,28
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.245,00	-3.245,00	397,08	1.421,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.476,40	1.546,40	-1.546,40	483,90	553,90
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.234,82	8.028,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.001,95	3.086,05
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	11.870,00	24.319,20	-24.319,20	11.870,00	24.319,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	177,62	444,05
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	30.000,00	90.968,77	-90.968,77	23.649,66	57.186,83
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.076,49	2.076,49	-2.076,49	2.076,49	2.076,49
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	268,68	671,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	340,21	518,45
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	13.860,00	23.860,00	-23.860,00	2.800,00	7.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.235,20	89.733,84	-89.733,84	11.130,91	38.797,23
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	6.701,53	30.003,39
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.235,20	9.733,84	-9.733,84	4.429,38	8.793,84
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	22.153,85	60.744,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	22.153,85	60.744,70
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	336,00	872,00	2.128,00	336,00	872,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	336,00	872,00	-872,00	336,00	872,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	252,32	4.697,44	2.302,56	1.057,92	2.204,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	252,32	4.697,44	-4.697,44	1.057,92	2.204,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	109,00	3.156,55	1.843,45	109,00	3.156,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	109,00	3.156,55	-3.156,55	109,00	3.156,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		200.000,00	0,00	23.168,82	176.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis		200.000,00	0,00	23.168,82	176.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	23.168,82	176.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	23.168,82	176.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	23.168,82	176.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	23.168,82	176.831,18	0,00	23.168,82
01.01.01.031.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior		15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	269,82
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	59.273,00	59.873,60	40.126,40	55.323,00	55.923,60
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	59.273,00	59.873,60	-59.873,60	55.323,00	55.923,60
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO		5.235.900,00	550.132,26	3.356.922,75	1.878.977,25	877.535,25	2.409.893,45
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO		5.235.900,00	550.132,26	3.356.922,75	1.878.977,25	877.535,25	2.409.893,45
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		5.034.400,00	503.791,04	3.274.424,51	1.759.975,49	860.335,92	2.360.484,14
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.702.400,00	457.294,60	3.140.190,57	1.562.209,43	813.660,32	2.226.587,29
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		257.600,00	0,00	257.399,94	200,06	3.757,55	55.808,11
02.01.04.122.0002.2004.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo		257.600,00	0,00	257.399,94	200,06	3.757,55	55.808,11
02.01.04.122.0002.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.300,00	0,00	54.195,03	104,97	2.317,55	45.755,83
02.01.04.122.0002.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.900,00	0,00	41.822,03	77,97	0,00	41.822,03
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	2.317,55	3.933,80

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,00	0,00	12.373,00	27,00	2.317,55	3.933,80
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	98,00	2,00	98,00	98,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	98,00	-98,00	98,00	98,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	12.275,00	25,00	2.219,55	3.835,80
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.035,00	-2.035,00	561,00	1.555,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	578,79	901,04
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	811,40	811,40
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00	268,36	568,36
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.740,00	-3.740,00	268,36	568,36
02.01.04.122.0002.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	1.440,00	10.052,28
02.01.04.122.0002.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	1.440,00	10.052,28
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.300,00	0,00	203.204,91	95,09	1.440,00	10.052,28
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.500,00	0,00	199.406,11	93,89	0,00	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.798,80	1,20	1.440,00	3.798,80
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	1.440,00	1.440,00
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.949.500,00	254.027,39	983.480,64	966.019,36	267.876,72	869.814,82
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.605.500,00	223.638,36	812.586,03	792.913,97	235.995,87	716.450,75
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.594.000,00	214.304,36	803.252,03	790.747,97	235.995,87	716.450,75
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.000,00	202.270,71	605.330,16	738.669,84	202.270,71	605.330,16
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.000,00	202.270,71	605.330,16	738.669,84	202.270,71	605.330,16
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.650,09	16.867,91	23.132,09	5.650,09	16.867,91
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.650,09	16.867,91	-16.867,91	5.650,09	16.867,91
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.650,09	16.867,91	-16.867,91	5.650,09	16.867,91
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	124.913,31	344.064,98	350.935,02	124.913,31	344.064,98
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.487,49	48.310,69	-48.310,69	12.487,49	48.310,69
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.487,49	48.310,69	-48.310,69	12.487,49	48.310,69
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,91	4,45	-4,45	1,91	4,45
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	46.131,46	115.497,41	-115.497,41	46.131,46	115.497,41
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.705,12	20.218,82	-20.218,82	6.705,12	20.218,82
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.003,14	2.834,47	-2.834,47	1.003,14	2.834,47

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.899,36	25.773,13	-25.773,13	6.899,36	25.773,13
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	10.979,83	15.967,19	-15.967,19	10.979,83	15.967,19
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	40.705,00	114.613,65	-114.613,65	40.705,00	114.613,65
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.000,00	71.707,31	244.397,27	359.602,73	71.707,31	244.397,27
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	71.707,31	244.397,27	-244.397,27	71.707,31	244.397,27
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	60.352,61	212.667,18	-212.667,18	60.352,61	212.667,18
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	11.354,70	31.730,09	-31.730,09	11.354,70	31.730,09
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	12.033,65	197.921,87	52.078,13	33.725,16	111.120,59
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	12.033,65	197.921,87	52.078,13	33.725,16	111.120,59
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.981,25	9.986,25	10.013,75	2.981,25	9.986,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	2.981,25	9.986,25	-9.986,25	2.981,25	9.986,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.040,67	15.826,75	14.173,25	4.103,45	10.491,95
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-44,47	10.629,82	-10.629,82	2.481,91	5.935,02
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	506,80	-506,80	176,40	506,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	640,00	640,00	-640,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.445,14	3.723,48	-3.723,48	1.445,14	3.723,48
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	326,65	-326,65	0,00	326,65
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	4.519,39	9.854,91	5.145,09	4.519,39	9.854,91
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	2.923,39	7.715,91	-7.715,91	2.923,39	7.715,91
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.03.00.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.474,00	1.474,00	-1.474,00	1.474,00	1.474,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	122,00	665,00	-665,00	122,00	665,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	2.492,34	50.253,96	19.746,04	5.628,47	30.683,68
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,00	5.207,00	-5.207,00	803,00	3.451,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	-700,00	233,57	477,12
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	730,00	730,00	-730,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-698,00	302,00	-302,00	-698,00	302,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-109,66	377,59	-377,59	-109,66	377,59
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.084,06	1.960,60
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.505,00	30.654,51	-30.654,51	4.315,50	21.552,51
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.490,00	11.827,71	-11.827,71	2.490,00	11.827,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	1.850,50	9.613,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços	0,00	15,00	196,80	-196,80	-25,00	111,80

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	16.492,60	50.103,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	16.492,60	50.103,80
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	9.334,00	9.334,00	2.166,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	9.334,00	9.334,00	2.166,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00	9.334,00	9.334,00	2.166,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	9.334,00	9.334,00	166,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.334,00	9.334,00	-9.334,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	275.000,00	30.389,03	102.129,36	172.870,64	31.880,85	93.636,87
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	30.389,03	100.559,36	169.440,64	31.880,85	92.066,87
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	27.505,49	83.984,29	156.015,71	27.505,49	83.984,29
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	27.505,49	83.984,29	156.015,71	27.505,49	83.984,29
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	240.000,00	27.505,49	83.984,29	156.015,71	27.505,49	83.984,29
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.131,14	35.172,53	-35.172,53	6.131,14	35.172,53
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.131,14	35.172,53	-35.172,53	6.131,14	35.172,53
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.021,85	2.098,06	-2.098,06	1.021,85	2.098,06
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.352,50	42.187,83	-42.187,83	20.352,50	42.187,83
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.883,54	16.575,07	13.424,93	4.375,36	8.082,58
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.883,54	16.575,07	13.424,93	4.375,36	8.082,58
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.102,50	1.327,50	3.672,50	1.102,50	1.327,50
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.102,50	1.327,50	-1.327,50	1.102,50	1.327,50
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	340,13	4.659,87	78,40	78,40
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	187,60	-187,60	78,40	78,40
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	1.249,64	1.249,64	750,36	1.249,64	1.249,64
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.249,64	1.249,64	-1.249,64	1.249,64	1.249,64
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	531,40	13.657,80	1.342,20	1.944,82	5.427,04
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	62,00	3.033,00	-3.033,00	623,00	2.553,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	782,42	2.249,24
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	469,40	554,80	-554,80	469,40	554,80
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2007.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	69.000,00	0,00	68.765,25	234,75	0,00	59.727,20
02.01.04.122.0004.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.600,00	0,00	48.374,75	225,25	0,00	39.407,70
02.01.04.122.0004.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.317,38	182,62	0,00	11.350,33
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.317,38	182,62	0,00	11.350,33
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.109,78	90,22	0,00	10.269,78
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00	0,00	9.207,60	92,40	0,00	1.080,55
02.01.04.122.0004.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.319,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.319,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.319,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.319,50
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.495.300,00	203.267,21	1.899.309,99	595.990,01	542.026,05	1.300.964,36
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.225.000,00	203.267,21	629.327,85	595.672,15	214.161,20	600.084,80
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.221.000,00	203.267,21	626.577,85	594.422,15	214.161,20	597.334,80
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.000,00	199.607,74	557.651,82	582.348,18	199.607,74	557.651,82
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	199.607,74	557.651,82	582.348,18	199.607,74	557.651,82
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	199.607,74	557.651,82	582.348,18	199.607,74	557.651,82
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.046,41	417.800,58	-417.800,58	138.046,41	417.800,58
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	138.046,41	417.800,58	-417.800,58	138.046,41	417.800,58
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercício de Cargos	0,00	7.696,56	22.586,16	-22.586,16	7.696,56	22.586,16
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.231,16	13.026,28	-13.026,28	5.231,16	13.026,28
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.404,81	26.476,72	-26.476,72	8.404,81	26.476,72
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	39.411,02	39.411,02	-39.411,02	39.411,02	39.411,02
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	817,78	9.692,71	-9.692,71	817,78	9.692,71
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	3.659,47	68.926,03	12.073,97	14.553,46	39.682,98
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00	3.659,47	68.926,03	12.073,97	14.553,46	39.682,98
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	120,00	1.436,25	3.563,75	120,00	1.436,25
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	120,00	1.436,25	-1.436,25	120,00	1.436,25
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	815,19	2.684,81	470,50	470,50
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	815,19	-815,19	470,50	470,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	240.000,00	39.598,90	108.530,85	131.469,15	39.778,06	108.193,76
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNI	240.000,00	39.598,90	108.530,85	131.469,15	39.778,06	108.193,76
02.01.04.124.0016.2010.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	240.000,00	39.598,90	108.530,85	131.469,15	39.778,06	108.193,76
02.01.04.124.0016.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	39.598,90	105.780,85	129.219,15	39.778,06	105.443,76
02.01.04.124.0016.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	39.598,90	103.276,65	116.723,35	39.598,90	103.276,65
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	39.598,90	103.276,65	116.723,35	39.598,90	103.276,65
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	39.598,90	103.276,65	116.723,35	39.598,90	103.276,65
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.569,16	69.165,56	-69.165,56	23.569,16	69.165,56
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	23.569,16	69.165,56	-69.165,56	23.569,16	69.165,56
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.848,28	12.431,98	-12.431,98	3.848,28	12.431,98
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.317,32	6.800,34	-6.800,34	2.317,32	6.800,34
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.846,88	5.419,82	-5.419,82	1.846,88	5.419,82
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.017,26	8.017,26	-8.017,26	8.017,26	8.017,26
02.01.04.124.0016.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	2.504,20	12.495,80	179,16	2.167,11
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	2.504,20	12.495,80	179,16	2.167,11
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	630,00	1.370,00	0,00	630,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	181,80	818,20	0,00	181,80
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.692,40	3.307,60	179,16	1.355,31
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	600,00	-600,00	179,16	262,91
02.01.04.124.0016.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	92.000,00	6.897,54	25.703,09	66.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	92.000,00	6.897,54	25.703,09	66.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	92.000,00	6.897,54	25.703,09	66.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	6.897,54	25.703,09	65.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	6.897,54	25.703,09	59.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	6.897,54	25.703,09	59.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	6.897,54	25.703,09	59.296,91	6.897,54	25.703,09
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.131,14	23.615,89	-23.615,89	6.131,14	23.615,89
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.131,14	23.615,89	-23.615,89	6.131,14	23.615,89

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	766,40	2.087,20	-2.087,20	766,40	2.087,20
02.01.04.332.0007.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	201.500,00	46.341,22	82.498,24	119.001,76	17.199,33	49.409,31
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	201.500,00	46.341,22	82.498,24	119.001,76	17.199,33	49.409,31
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	201.500,00	46.341,22	82.498,24	119.001,76	17.199,33	49.409,31
02.01.08.244.0031.2012.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	201.500,00	46.341,22	82.498,24	119.001,76	17.199,33	49.409,31
02.01.08.244.0031.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.500,00	46.341,22	82.498,24	117.001,76	17.199,33	49.409,31
02.01.08.244.0031.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	5.186,22	36.291,24	78.708,76	5.186,22	36.291,24
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	5.186,22	36.291,24	78.708,76	5.186,22	36.291,24
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	115.000,00	5.186,22	36.291,24	78.708,76	5.186,22	36.291,24
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.005,91	29.923,61	-29.923,61	4.005,91	29.923,61
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.005,91	29.923,61	-29.923,61	4.005,91	29.923,61
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	143,06	518,12	-518,12	143,06	518,12
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.037,25	2.553,73	-2.553,73	1.037,25	2.553,73
02.01.08.244.0031.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	41.155,00	46.207,00	38.293,00	12.013,11	13.118,07
02.01.08.244.0031.2012.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.500,00	41.155,00	46.207,00	37.293,00	12.013,11	13.118,07
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	17,00	4.983,00	0,00	17,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	38.993,00	38.993,00	16.007,00	10.998,00	10.998,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	38.993,00	38.993,00	-38.993,00	10.998,00	10.998,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00	2.162,00	7.197,00	11.303,00	1.015,11	2.103,07

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	62,00	2.097,00	-2.097,00	623,00	1.617,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	42,11	136,07
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.100,00	4.100,00	-4.100,00	350,00	350,00
02.01.08.244.0031.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.013.400,00	1.096.512,30	2.471.511,95	3.541.888,05	679.394,59	1.412.574,77
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.013.400,00	1.096.512,30	2.471.511,95	3.541.888,05	679.394,59	1.412.574,77
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.013.400,00	1.096.512,30	2.471.511,95	3.541.888,05	679.394,59	1.412.574,77
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.998.400,00	1.096.512,30	2.471.511,95	3.526.888,05	679.394,59	1.412.574,77
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.998.400,00	1.096.512,30	2.471.511,95	3.526.888,05	679.394,59	1.412.574,77
03.01.04.121.0002.2014.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	2.415.400,00	356.679,27	1.710.888,78	704.511,22	571.814,13	1.284.224,17
03.01.04.121.0002.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.000,00	205.320,98	535.405,28	429.594,72	217.714,78	511.620,04
03.01.04.121.0002.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	196.750,52	476.500,57	323.499,43	196.750,52	476.500,57
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	196.750,52	476.500,57	323.499,43	196.750,52	476.500,57

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	2.361,62	5.168,05	4.831,95	2.361,62	5.168,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.361,62	5.168,05	-5.168,05	2.361,62	5.168,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.361,62	5.168,05	-5.168,05	2.361,62	5.168,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	153.843,11	378.691,84	281.308,16	153.843,11	378.691,84
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.647,58	225.529,64	-225.529,64	88.647,58	225.529,64
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	88.647,58	225.529,64	-225.529,64	88.647,58	225.529,64
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	8,62	8,62	-8,62	8,62	8,62
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	204,36	204,36	-204,36	204,36	204,36
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.410,31	30.903,90	-30.903,90	13.410,31	30.903,90
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.254,88	9.551,70	-9.551,70	3.254,88	9.551,70
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.034,11	16.280,33	-16.280,33	7.034,11	16.280,33
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	22.966,58	25.227,20	-25.227,20	22.966,58	25.227,20
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.316,67	61.745,49	-61.745,49	18.316,67	61.745,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	40.545,79	92.640,68	37.359,32	40.545,79	92.640,68
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.239,90	3.234,68	-3.234,68	1.239,90	3.234,68
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.239,90	3.234,68	-3.234,68	1.239,90	3.234,68
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.305,89	89.406,00	-89.406,00	39.305,89	89.406,00
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	35.899,59	78.883,37	-78.883,37	35.899,59	78.883,37
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	10.522,63	-10.522,63	3.406,30	10.522,63
03.01.04.121.0002.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	8.570,46	58.904,71	106.095,29	20.964,26	35.119,47
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	8.570,46	58.904,71	106.095,29	20.964,26	35.119,47
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.486,25	3.566,25	11.433,75	2.486,25	3.566,25
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.486,25	3.566,25	-3.566,25	2.486,25	3.566,25
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	145,00	725,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No País	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	145,00	725,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	432,60	432,60	17.567,40	273,00	273,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	273,00	273,00	-273,00	273,00	273,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	159,60	159,60	-159,60	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.538,34	1.695,64	3.304,36	1.538,34	1.695,64
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.454,34	1.611,64	-1.611,64	1.454,34	1.611,64
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	84,00	84,00	-84,00	84,00	84,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	4.113,27	26.210,22	38.789,78	8.074,97	13.460,88
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	584,00	2.519,00	-2.519,00	1.045,00	1.543,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.375,17	-12.375,17	3.353,50	5.999,99
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	658,00	1.058,00	-1.058,00	658,00	1.058,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	147,20	161,84
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.871,27	3.774,55	-3.774,55	2.871,27	3.774,55
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.871,27	3.065,00	-3.065,00	2.871,27	3.065,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.446,70	15.398,70
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	8.446,70	15.398,70
03.01.04.121.0002.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.450.400,00	151.358,29	1.175.483,50	274.916,50	354.099,35	772.604,13
03.01.04.121.0002.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.450.400,00	151.358,29	1.175.483,50	274.916,50	354.099,35	772.604,13
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.450.400,00	151.358,29	1.175.483,50	274.916,50	354.099,35	772.604,13
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.425.400,00	140.286,29	1.164.411,50	260.988,50	354.099,35	772.604,13
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	140.286,29	1.164.411,50	-1.164.411,50	354.099,35	772.604,13
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	11.072,00	11.072,00	13.928,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.072,00	11.072,00	-11.072,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2133.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.583.000,00	739.833,03	760.623,17	2.822.376,83	107.580,46	128.350,60
03.01.04.121.0002.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.700,00	66.129,37	86.919,51	228.780,49	66.149,37	86.919,51
03.01.04.121.0002.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.100,00	65.732,37	86.502,51	177.597,49	65.732,37	86.502,51
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.100,00	65.732,37	86.502,51	177.597,49	65.732,37	86.502,51
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.100,00	65.732,37	86.502,51	171.597,49	65.732,37	86.502,51
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.857,64	61.307,73	-61.307,73	44.857,64	61.307,73
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	44.857,64	61.307,73	-61.307,73	44.857,64	61.307,73
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.370,44	11.440,49	-11.440,49	7.370,44	11.440,49
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	676,96	926,96	-926,96	676,96	926,96
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.827,33	12.827,33	-12.827,33	12.827,33	12.827,33
03.01.04.121.0002.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.600,00	397,00	417,00	51.183,00	417,00	417,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,00	397,00	417,00	51.183,00	417,00	417,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	215,00	235,00	18.665,00	235,00	235,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	215,00	215,00	-215,00	215,00	215,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700,00	182,00	182,00	27.518,00	182,00	182,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	62,00	62,00	-62,00	62,00	62,00
03.01.04.121.0002.2133.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
03.01.04.121.0002.2133.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.267.300,00	673.703,66	673.703,66	2.593.596,34	41.431,09	41.431,09
03.01.04.121.0002.2133.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.267.300,00	673.703,66	673.703,66	2.593.596,34	41.431,09	41.431,09
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.729.600,00	504.250,00	504.250,00	2.225.350,00	10.000,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	2.729.600,00	504.250,00	504.250,00	2.225.350,00	10.000,00	10.000,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	504.250,00	504.250,00	-504.250,00	10.000,00	10.000,00
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	537.700,00	169.453,66	169.453,66	368.246,34	31.431,09	31.431,09
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.500,00	169.453,66	169.453,66	357.046,34	31.431,09	31.431,09
03.01.04.121.0002.2133.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	169.453,66	169.453,66	-169.453,66	31.431,09	31.431,09
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.400.000,00	873.576,19	3.513.277,17	2.886.722,83	927.794,77	2.585.637,81
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	5.650.000,00	744.824,99	3.197.522,21	2.452.477,79	827.855,37	2.307.386,85
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.650.000,00	744.824,99	3.197.522,21	2.452.477,79	827.855,37	2.307.386,85
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.650.000,00	744.824,99	3.197.522,21	2.452.477,79	827.855,37	2.307.386,85
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.650.000,00	744.824,99	3.197.522,21	2.452.477,79	827.855,37	2.307.386,85
04.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	5.650.000,00	744.824,99	3.197.522,21	2.452.477,79	827.855,37	2.307.386,85
04.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.545.000,00	689.867,99	3.142.565,21	2.402.434,79	827.324,37	2.306.855,85
04.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635.000,00	483.778,21	1.292.601,33	1.342.398,67	483.778,21	1.292.601,33
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635.000,00	483.778,21	1.292.601,33	1.342.398,67	483.778,21	1.292.601,33
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00	15.575,29	44.954,55	50.045,45	15.575,29	44.954,55
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.575,29	44.954,55	-44.954,55	15.575,29	44.954,55
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	15.575,29	44.954,55	-44.954,55	15.575,29	44.954,55
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	383.383,28	996.587,77	1.023.412,23	383.383,28	996.587,77

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	247.569,04	714.335,14	-714.335,14	247.569,04	714.335,14
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	247.569,04	714.335,14	-714.335,14	247.569,04	714.335,14
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	4,72	14,32	-14,32	4,72	14,32
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	374,32	1.129,67	-1.129,67	374,32	1.129,67
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	41.837,66	127.135,38	-127.135,38	41.837,66	127.135,38
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	12.833,06	41.502,99	-41.502,99	12.833,06	41.502,99
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	3.780,24	10.476,05	-10.476,05	3.780,24	10.476,05
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	74.567,13	78.351,84	-78.351,84	74.567,13	78.351,84
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.417,11	14.754,17	-14.754,17	2.417,11	14.754,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00		84.476,11	249.762,04	260.237,96	84.476,11	249.762,04
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.00.00	FGTS		0,00	280,25	713,99	-713,99	280,25	713,99
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores		0,00	280,25	713,99	-713,99	280,25	713,99
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	84.195,86	249.048,05	-249.048,05	84.195,86	249.048,05
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	84.195,86	249.048,05	-249.048,05	84.195,86	249.048,05
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		343,53	1.296,97	8.703,03	343,53	1.296,97
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	343,53	1.296,97	-1.296,97	343,53	1.296,97
04.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910.000,00		206.089,78	1.849.963,88	1.060.036,12	343.546,16	1.014.254,52
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.41.00.00.00	Contribuição p/ a Manutenção de Consórcios		20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.000,00		206.089,78	1.834.963,88	1.055.036,12	338.546,16	999.254,52
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		750,00	3.960,00	6.040,00	750,00	3.960,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	750,00	3.960,00	-3.960,00	750,00	3.960,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	891,03	891,03
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	891,03	891,03
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		36.385,82	102.297,71	297.702,29	30.258,32	50.716,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	7.386,59	-7.386,59	1.263,19	3.825,38
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	12.706,00	-12.706,00	1.240,00	4.427,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	16.935,80	-16.935,80	9.232,75	9.469,35
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	24.203,30	37.083,30	-37.083,30	16.973,38	19.772,17
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	4.846,50	8.115,50	-8.115,50	46,50	3.315,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	7.152,42	7.152,42	-7.152,42	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao		0,00	0,00	234,50	-234,50	0,00	234,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	3.572,40	-3.572,40	984,90	1.734,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	0,00	1.498,00	-1.498,00	350,00	1.050,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	183,60	613,60	-613,60	167,60	167,60

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	14,00	1.987,54	5.012,46	14,00	1.987,54
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	14,00	126,00	-126,00	14,00	126,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	18.550,00	227.126,55	272.873,45	4.353,44	192.460,15
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	18.550,00	227.126,55	-227.126,55	4.353,44	192.460,15
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	3.885,00	8.485,00	1.515,00	1.003,10	2.507,73
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.885,00	3.885,00	-3.885,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	1.003,10	2.507,73
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.760.000,00	146.504,96	1.308.107,08	451.892,92	274.759,17	660.146,42
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	62,00	5.889,00	-5.889,00	1.583,00	5.541,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	5.600,00	5.600,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	52.500,00	616.061,24	-616.061,24	103.631,96	247.687,54
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	37.126,31	-37.126,31	6.219,05	14.784,03
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	325,35	325,35	-325,35	325,35	325,35
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	60,00	1.923,04	-1.923,04	435,00	1.023,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	4.173,35	26.137,05	-26.137,05	5.089,50	13.192,20
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	2.441,42	5.954,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	244,49	413,65
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	82.849,00	-82.849,00	37.186,46	62.264,69
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	13.243,52	13.243,52	-13.243,52	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.008,19	33.808,19	-33.808,19	5.264,05	13.083,61
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00	1.435,00	1.435,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.626,40	19.555,40	-19.555,40	0,00	16.929,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	104.390,21	-104.390,21	22.747,53	57.855,59
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	10.000,00	129.000,00	-129.000,00	27.174,92	46.342,01
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.506,15	205.097,16	-205.097,16	55.381,44	164.549,06
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	44.773,67	131.745,36	-131.745,36	44.773,67	131.745,36
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	15.660,48	42.379,80	-42.379,80	7.025,92	19.564,80
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	72,00	30.972,00	-30.972,00	3.581,85	13.238,90
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	26.517,10	86.585,25
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	26.517,10	86.585,25
04.01.04.122.0010.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	54.957,00	54.957,00	50.043,00	531,00	531,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	54.957,00	54.957,00	50.043,00	531,00	531,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	54.957,00	54.957,00	50.043,00	531,00	531,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	54.957,00	54.957,00	45.043,00	531,00	531,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	246,00	246,00	-246,00	246,00	246,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.069,00	1.069,00	-1.069,00	285,00	285,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	4.100,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	10.300,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	39.242,00	39.242,00	-39.242,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	750.000,00	128.751,20	315.754,96	434.245,04	99.939,40	278.250,96
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	750.000,00	128.751,20	315.754,96	434.245,04	99.939,40	278.250,96
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	128.751,20	315.754,96	434.245,04	99.939,40	278.250,96
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	750.000,00	128.751,20	315.754,96	434.245,04	99.939,40	278.250,96
04.02.04.122.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	750.000,00	128.751,20	315.754,96	434.245,04	99.939,40	278.250,96
04.02.04.122.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.000,00	128.751,20	315.754,96	424.245,04	99.939,40	278.250,96
04.02.04.122.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	87.061,60	250.006,72	354.993,28	87.061,60	250.006,72
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	87.061,60	250.006,72	354.993,28	87.061,60	250.006,72
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	86.979,74	249.924,86	350.075,14	86.979,74	249.924,86
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.406,78	159.586,06	-159.586,06	53.406,78	159.586,06
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.406,78	159.586,06	-159.586,06	53.406,78	159.586,06
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	244,48	654,36	-654,36	244,48	654,36
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	118,53	118,53	-118,53	118,53	118,53
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.091,44	32.475,94	-32.475,94	10.091,44	32.475,94
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.003,34	5.503,15	-5.503,15	2.003,34	5.503,15
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.822,32	17.644,40	-17.644,40	4.822,32	17.644,40
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	15.912,96	17.075,96	-17.075,96	15.912,96	17.075,96
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	379,89	4.149,97	-4.149,97	379,89	4.149,97
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	81,86	81,86	4.918,14	81,86	81,86
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	81,86	81,86	-81,86	81,86	81,86
04.02.04.122.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	41.689,60	65.748,24	69.251,76	12.877,80	28.244,24
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	41.689,60	65.748,24	69.251,76	12.877,80	28.244,24
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.440,00	4.560,00	0,00	1.440,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.380,00	3.126,44	16.873,56	2.000,00	2.746,44
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	220,00	220,00	-220,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.646,44	-2.646,44	2.000,00	2.646,44
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	558,45	3.441,55	0,00	558,45
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	39.309,60	60.623,35	39.376,65	10.877,80	23.499,35

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	1.592,00	-1.592,00	796,00	1.592,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	37.909,60	57.398,40	-57.398,40	9.081,80	20.674,40
04.02.04.122.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.400.000,00	664.225,22	2.069.447,18	2.330.552,82	695.753,52	1.619.995,59
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.400.000,00	664.225,22	2.069.447,18	2.330.552,82	695.753,52	1.619.995,59
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.400.000,00	664.225,22	2.069.447,18	2.330.552,82	695.753,52	1.619.995,59
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.785.000,00	212.198,12	835.881,04	949.118,96	251.763,22	698.035,32
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.785.000,00	212.198,12	835.881,04	949.118,96	251.763,22	698.035,32
05.01.04.123.0012.2018.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.785.000,00	212.198,12	835.881,04	949.118,96	251.763,22	698.035,32
05.01.04.123.0012.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	209.285,12	832.968,04	932.031,96	251.599,22	697.871,32
05.01.04.123.0012.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	206.896,52	578.026,39	671.973,61	206.896,52	578.026,39
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	206.896,52	578.026,39	671.973,61	206.896,52	578.026,39
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.888,92	17.048,64	22.951,36	5.888,92	17.048,64
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.888,92	17.048,64	-17.048,64	5.888,92	17.048,64
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.888,92	17.048,64	-17.048,64	5.888,92	17.048,64
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	133.374,40	365.840,54	394.159,46	133.374,40	365.840,54
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	77.727,60	223.537,70	-223.537,70	77.727,60	223.537,70
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	77.727,60	223.537,70	-223.537,70	77.727,60	223.537,70
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.762,16	30.620,35	-30.620,35	10.762,16	30.620,35
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.577,82	12.598,25	-12.598,25	4.577,82	12.598,25
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.875,20	5.274,00	-5.274,00	1.875,20	5.274,00
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	0,00	17.576,01	-17.576,01	0,00	17.576,01
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	20.552,96	23.981,44	-23.981,44	20.552,96	23.981,44
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	216,16	6.000,59	-6.000,59	216,16	6.000,59
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.662,50	46.252,20	-46.252,20	17.662,50	46.252,20
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	67.633,20	195.137,21	249.862,79	67.633,20	195.137,21
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	67.633,20	195.137,21	-195.137,21	67.633,20	195.137,21
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	64.226,90	185.579,70	-185.579,70	64.226,90	185.579,70

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.406,30	9.557,51	-9.557,51	3.406,30	9.557,51
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.000,00	2.388,60	254.941,65	260.058,35	44.702,70	119.844,93
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00	2.388,60	254.941,65	260.058,35	44.702,70	119.844,93
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	45,00	45,00	29.955,00	45,00	45,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	45,00	45,00	-45,00	45,00	45,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00	2.343,60	134.896,65	215.103,35	26.286,20	68.813,13
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	120.658,00	-120.658,00	24.090,46	60.226,15
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	1.000,00	5.294,71	-5.294,71	714,04	1.801,94
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	42,00	42,00	-42,00	42,00	42,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	138,10	321,10
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.301,60	3.069,48	-3.069,48	1.301,60	3.069,48
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	1.301,60	3.069,48	-3.069,48	1.301,60	3.069,48
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18.371,50	50.986,80
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	18.371,50	50.986,80
05.01.04.123.0012.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	2.913,00	2.913,00	17.087,00	164,00	164,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	2.913,00	2.913,00	17.087,00	164,00	164,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	2.913,00	2.913,00	17.087,00	164,00	164,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	2.913,00	2.913,00	17.087,00	164,00	164,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	164,00	164,00	-164,00	164,00	164,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.749,00	2.749,00	-2.749,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.615.000,00	452.027,10	1.233.566,14	1.381.433,86	443.990,30	921.960,27
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		2.615.000,00	452.027,10	1.233.566,14	1.381.433,86	443.990,30	921.960,27
05.01.04.129.0013.2019.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização		2.615.000,00	452.027,10	1.233.566,14	1.381.433,86	443.990,30	921.960,27
05.01.04.129.0013.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.595.000,00	434.877,10	1.215.782,14	1.379.217,86	443.990,30	921.326,27
05.01.04.129.0013.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.380.000,00	242.026,12	620.324,10	759.675,90	242.026,12	620.324,10
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.380.000,00	242.026,12	620.324,10	759.675,90	242.026,12	620.324,10
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	239.318,44	614.206,94	735.793,06	239.318,44	614.206,94
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	143.409,02	420.876,81	-420.876,81	143.409,02	420.876,81

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	143.409,02	420.876,81	-420.876,81	143.409,02	420.876,81
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	27.939,06	77.464,81	-77.464,81	27.939,06	77.464,81
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	13.947,83	41.121,69	-41.121,69	13.947,83	41.121,69
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	6.008,40	18.448,57	-18.448,57	6.008,40	18.448,57
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	46.612,25	46.612,25	-46.612,25	46.612,25	46.612,25
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.401,88	9.332,89	-9.332,89	1.401,88	9.332,89
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	2.707,68	6.117,16	13.882,84	2.707,68	6.117,16
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.707,68	6.117,16	-6.117,16	2.707,68	6.117,16
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.215.000,00	192.850,98	595.458,04	619.541,96	201.964,18	301.002,17
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.000,00	192.850,98	595.458,04	619.541,96	201.964,18	301.002,17
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	213,75	2.126,15	6.873,85	213,75	2.126,15
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0,00	213,75	2.126,15	-2.126,15	213,75	2.126,15
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	215,00	5.726,80	28.273,20	1.478,19	4.489,90
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	3.906,00	-3.906,00	1.263,19	2.669,10
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	215,00	230,80	-230,80	215,00	230,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	215,00	1.295,75	1.704,25	215,00	1.295,75
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País		0,00	215,00	1.295,75	-1.295,75	215,00	1.295,75
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	6.759,04	20.019,84
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	6.759,04	20.019,84
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		970.000,00	192.207,23	541.309,34	428.690,66	193.298,20	273.070,53
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software		0,00	131.172,08	265.177,52	-265.177,52	19.375,20	48.438,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	17.815,44	-17.815,44	3.492,88	8.127,78
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.15.00.00.00	Tributos a Conta do Locatário		0,00	0,00	953,16	-953,16	0,00	953,16
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	2.175,00	-2.175,00	215,00	215,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas		0,00	2.750,00	5.150,00	-5.150,00	2.750,00	5.150,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	873,23	2.168,98
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	196,77	547,86
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	9.764,40	62.564,40	-62.564,40	62.564,40	62.564,40
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	296,40	2.458,40	-2.458,40	0,00	2.162,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos		0,00	-207,76	15.847,24	-15.847,24	13.847,53	13.847,53
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	756,18	3.756,18	-3.756,18	239,80	719,40
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios		0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	42.221,28	73.918,24

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	45.203,25	45.203,25	-45.203,25	45.049,43	45.049,43
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.472,68	8.998,25	-8.998,25	2.472,68	8.998,25
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.472,68	8.998,25	-8.998,25	2.472,68	8.998,25
05.01.04.129.0013.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	17.150,00	17.784,00	2.216,00	0,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	17.150,00	17.784,00	2.216,00	0,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	17.150,00	17.784,00	2.216,00	0,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.150,00	17.784,00	2.216,00	0,00	634,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	656,00	656,00	-656,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.494,00	16.494,00	-16.494,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.497.800,00	1.100.937,28	3.260.903,95	1.236.896,05	896.186,15	2.514.718,75
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.497.800,00	1.100.937,28	3.260.903,95	1.236.896,05	896.186,15	2.514.718,75
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.497.800,00	1.100.937,28	3.260.903,95	1.236.896,05	896.186,15	2.514.718,75
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.497.800,00	1.100.937,28	3.260.903,95	1.236.896,05	896.186,15	2.514.718,75
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO	625.000,00	46.192,73	422.684,53	202.315,47	156.652,73	326.564,53
06.01.04.122.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	625.000,00	46.192,73	422.684,53	202.315,47	156.652,73	326.564,53
06.01.04.122.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	625.000,00	46.192,73	422.684,53	202.315,47	156.652,73	326.564,53
06.01.04.122.0020.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	46.192,73	157.709,53	177.290,47	46.192,73	157.709,53
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	46.192,73	157.709,53	177.290,47	46.192,73	157.709,53
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	330.000,00	46.192,73	157.709,53	172.290,47	46.192,73	157.709,53
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.417,98	113.704,35	-113.704,35	39.417,98	113.704,35
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	39.417,98	113.704,35	-113.704,35	39.417,98	113.704,35
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.774,75	8.111,86	-8.111,86	6.774,75	8.111,86
06.01.04.122.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	0,00	264.975,00	25.025,00	110.460,00	168.855,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	264.975,00	25.025,00	110.460,00	168.855,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	285.000,00	0,00	264.975,00	20.025,00	110.460,00	168.855,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	264.975,00	-264.975,00	110.460,00	168.855,00
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA	630.000,00	94.027,17	285.284,36	344.715,64	94.027,17	285.284,36
06.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	630.000,00	94.027,17	285.284,36	344.715,64	94.027,17	285.284,36
06.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	94.027,17	285.284,36	334.715,64	94.027,17	285.284,36
06.01.04.122.0021.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	94.027,17	225.284,36	194.715,64	94.027,17	225.284,36

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	94.027,17	225.284,36	194.715,64	94.027,17	225.284,36
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	94.027,17	225.284,36	194.715,64	94.027,17	225.284,36
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.983,31	157.185,84	-157.185,84	61.983,31	157.185,84
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	61.983,31	157.185,84	-157.185,84	61.983,31	157.185,84
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	11.088,30	31.357,39	-31.357,39	11.088,30	31.357,39
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.493,98	10.262,13	-10.262,13	3.493,98	10.262,13
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	543,20	543,20	-543,20	543,20	543,20
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	16.505,96	17.549,56	-17.549,56	16.505,96	17.549,56
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	412,42	3.255,20	-3.255,20	412,42	3.255,20
06.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	60.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO	3.242.800,00	960.717,38	2.552.935,06	689.864,94	645.506,25	1.902.869,86
06.01.04.122.0092.2022.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	3.072.800,00	933.605,98	2.484.466,94	588.333,06	618.394,85	1.834.401,74
06.01.04.122.0092.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.424.000,00	241.835,97	871.577,93	552.422,07	218.394,85	513.282,74
06.01.04.122.0092.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	114.139,71	277.378,20	272.621,80	114.139,71	277.378,20
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	114.139,71	277.378,20	272.621,80	114.139,71	277.378,20
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.981,93	12.111,83	7.888,17	4.981,93	12.111,83
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.981,93	12.111,83	-12.111,83	4.981,93	12.111,83
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.981,93	12.111,83	-12.111,83	4.981,93	12.111,83
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	68.084,70	156.318,39	143.681,61	68.084,70	156.318,39
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.406,81	108.923,73	-108.923,73	43.406,81	108.923,73
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	43.406,81	108.923,73	-108.923,73	43.406,81	108.923,73
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.310,12	3.823,24	-3.823,24	1.310,12	3.823,24
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.674,96	17.083,33	-17.083,33	8.674,96	17.083,33

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.339,24	6.015,16	-6.015,16	2.339,24	6.015,16
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	11.385,70	12.027,08	-12.027,08	11.385,70	12.027,08
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	967,87	3.742,40	-3.742,40	967,87	3.742,40
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		210.000,00	38.261,05	104.805,25	105.194,75	38.261,05	104.805,25
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	38.261,05	104.805,25	-104.805,25	38.261,05	104.805,25
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	38.261,05	100.852,24	-100.852,24	38.261,05	100.852,24
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		15.000,00	2.812,03	4.142,73	10.857,27	2.812,03	4.142,73
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.812,03	4.142,73	-4.142,73	2.812,03	4.142,73
06.01.04.122.0092.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		874.000,00	127.696,26	594.199,73	279.800,27	104.255,14	235.904,54
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		874.000,00	127.696,26	594.199,73	279.800,27	104.255,14	235.904,54
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.650,00	3.990,00	6.010,00	1.650,00	3.990,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0,00	1.650,00	3.990,00	-3.990,00	1.650,00	3.990,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	24.088,37	85.973,14	154.026,86	44.656,66	63.094,46
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	5.917,04	65.052,29	-65.052,29	28.469,83	44.158,11
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	16.221,33	18.970,85	-18.970,85	14.236,83	16.986,35
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.590,00	1.590,00	-1.590,00	1.590,00	1.590,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	306,63	698,13	2.301,87	306,63	698,13
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País		0,00	138,63	362,13	-362,13	138,63	362,13
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios		0,00	168,00	336,00	-336,00	168,00	336,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.044,80	12.489,60
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.044,80	12.489,60
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		521.000,00	101.651,26	423.538,46	97.461,54	42.882,51	126.321,76
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	62,00	2.097,00	-2.097,00	723,00	1.617,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	14.150,00	-14.150,00	3.000,00	7.500,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	2.790,04
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	69.750,00	80.500,00	-80.500,00	2.390,35	5.666,89
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.15.00.00.00	Tributos a Conta do Locatário		0,00	853,79	853,79	-853,79	853,79	853,79
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.306,00	12.491,00	-12.491,00	2.176,00	2.361,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	140,90	290,90	-290,90	140,90	290,90
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.007,31	2.318,05
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	75,19	189,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.360,00	21.860,00	-21.860,00	4.248,15	9.173,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.140,77	1.140,77
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte		0,00	2.100,00	7.448,88	-7.448,88	2.479,50	5.348,88

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.435,60	-1.435,60	111,34	544,88
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	2.207,73	233.604,73	-233.604,73	585,13	58.958,13
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.870,84	27.012,80	-27.012,80	22.810,84	26.952,80
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.546,60	6.599,86	-6.599,86	2.546,60	6.599,86
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20.324,24	20.412,94	-20.412,94	20.264,24	20.352,94
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	9.714,54	29.310,59
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	9.714,54	29.310,59
06.01.04.122.0092.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.648.800,00	691.770,01	1.612.889,01	35.910,99	400.000,00	1.321.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.648.800,00	691.770,01	1.612.889,01	35.910,99	400.000,00	1.321.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.800,00	691.770,01	1.612.889,01	35.910,99	400.000,00	1.321.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	276.800,00	275.723,01	275.723,01	1.076,99	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	275.723,01	275.723,01	-275.723,01	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	16.047,00	16.047,00	33.953,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.047,00	16.047,00	-16.047,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.322.000,00	400.000,00	1.321.119,00	881,00	400.000,00	1.321.119,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	400.000,00	1.321.119,00	-1.321.119,00	400.000,00	1.321.119,00
06.01.04.122.0092.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	160.000,00	27.111,40	68.468,12	91.531,88	27.111,40	68.468,12
06.01.04.122.0092.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	27.111,40	68.468,12	86.531,88	27.111,40	68.468,12
06.01.04.122.0092.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	26.256,80	67.225,52	77.774,48	26.256,80	67.225,52
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	26.256,80	67.225,52	77.774,48	26.256,80	67.225,52
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	22.379,73	56.044,48	58.955,52	22.379,73	56.044,48
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.188,83	41.179,19	-41.179,19	14.188,83	41.179,19
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.188,83	41.179,19	-41.179,19	14.188,83	41.179,19
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.413,34	7.082,14	-7.082,14	2.413,34	7.082,14
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	669,02	1.876,36	-1.876,36	669,02	1.876,36
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.296,13	4.296,13	-4.296,13	4.296,13	4.296,13
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	812,41	1.610,66	-1.610,66	812,41	1.610,66
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	3.877,07	11.181,04	18.818,96	3.877,07	11.181,04
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.877,07	11.181,04	-11.181,04	3.877,07	11.181,04
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.877,07	11.181,04	-11.181,04	3.877,07	11.181,04

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	854,60	1.242,60	8.757,40	854,60	1.242,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	854,60	1.242,60	8.757,40	854,60	1.242,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	540,00	540,00	4.460,00	540,00	540,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	388,00	612,00	0,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	314,60	314,60	1.685,40	314,60	314,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	314,60	314,60	-314,60	314,60	314,60
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.022.500,00	885.937,33	2.722.196,16	2.300.303,84	822.042,96	1.978.550,22
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.022.000,00	885.937,33	2.722.196,16	2.299.803,84	822.042,96	1.978.550,22
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.353.000,00	215.639,93	812.011,84	540.988,16	235.995,10	742.975,41
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.000,00	215.639,93	812.011,84	540.988,16	235.995,10	742.975,41
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.353.000,00	215.639,93	812.011,84	540.988,16	235.995,10	742.975,41
07.01.04.122.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	277.000,00	72.620,00	272.620,00	4.380,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.000,00	72.620,00	272.620,00	4.380,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	72.620,00	272.620,00	4.380,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	277.000,00	72.620,00	272.620,00	4.380,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	277.000,00	72.620,00	272.620,00	4.380,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	72.620,00	272.620,00	-272.620,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.01.00	Contr. Entidades em Serviço de Apoio a Empresas do Municí	0,00	72.620,00	272.620,00	-272.620,00	72.620,00	272.620,00
07.01.04.122.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.076.000,00	143.019,93	539.391,84	536.608,16	163.375,10	470.355,41
07.01.04.122.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.061.000,00	143.019,93	539.391,84	521.608,16	163.375,10	470.355,41
07.01.04.122.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00	139.903,76	411.338,10	436.661,90	139.903,76	411.338,10
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848.000,00	139.903,76	411.338,10	436.661,90	139.903,76	411.338,10
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.483,70	18.722,73	26.277,27	6.483,70	18.722,73
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.483,70	18.722,73	-18.722,73	6.483,70	18.722,73
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.483,70	18.722,73	-18.722,73	6.483,70	18.722,73
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	75.813,35	226.341,66	215.658,34	75.813,35	226.341,66
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.064,78	162.562,52	-162.562,52	62.064,78	162.562,52

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	62.064,78	162.562,52	-162.562,52	62.064,78	162.562,52
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	544,57	1.837,95	-1.837,95	544,57	1.837,95
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	12.562,62	13.204,00	-13.204,00	12.562,62	13.204,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	641,38	1.150,49	-1.150,49	641,38	1.150,49
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		360.000,00	57.606,71	166.273,71	193.726,29	57.606,71	166.273,71
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	57.606,71	166.273,71	-166.273,71	57.606,71	166.273,71
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	57.606,71	160.114,58	-160.114,58	57.606,71	160.114,58
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.000,00	3.116,17	128.053,74	84.946,26	23.471,34	59.017,31
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		213.000,00	3.116,17	128.053,74	84.946,26	23.471,34	59.017,31
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	540,00	1.140,00	1.860,00	540,00	1.140,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	540,00	1.140,00	-1.140,00	540,00	1.140,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	50,00	11.950,00	0,00	50,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	2.576,17	2.632,17	367,83	2.576,17	2.632,17
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	2.576,17	2.576,17	-2.576,17	2.576,17	2.576,17
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00	0,00	14.231,57	65.768,43	2.459,77	7.689,04
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.459,77	6.157,47
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	17.895,40	47.506,10
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	17.895,40	47.506,10
07.01.04.122.0073.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL		455.000,00	65.053,56	180.738,30	274.261,70	52.857,54	124.666,77
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		455.000,00	65.053,56	180.738,30	274.261,70	52.857,54	124.666,77
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		455.000,00	65.053,56	180.738,30	274.261,70	52.857,54	124.666,77
07.01.18.541.0059.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água		455.000,00	65.053,56	180.738,30	274.261,70	52.857,54	124.666,77
07.01.18.541.0059.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		395.000,00	65.053,56	180.738,30	214.261,70	52.857,54	124.666,77
07.01.18.541.0059.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00	36.871,56	101.265,12	88.734,88	36.871,56	101.265,12
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	36.871,56	101.265,12	88.734,88	36.871,56	101.265,12
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		190.000,00	36.871,56	101.265,12	88.734,88	36.871,56	101.265,12
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	29.500,56	90.141,50	-90.141,50	29.500,56	90.141,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	29.500,56	90.141,50	-90.141,50	29.500,56	90.141,50
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	788,48	1.982,48	-1.982,48	788,48	1.982,48
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.582,52	6.984,74	-6.984,74	6.582,52	6.984,74
07.01.18.541.0059.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	28.182,00	79.473,18	125.526,82	15.985,98	23.401,65
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	28.182,00	79.473,18	125.526,82	15.985,98	23.401,65
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	278,00	24.007,98	45.992,02	13.785,98	16.642,96
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	890,00	-890,00	890,00	890,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	22.839,98	-22.839,98	12.895,98	15.752,96
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	278,00	278,00	-278,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	27.904,00	55.465,20	69.534,80	2.200,00	6.758,69
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	1.984,00	1.984,00	-1.984,00	1.984,00	1.984,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	25.920,00	53.320,00	-53.320,00	216,00	4.613,49
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.214.000,00	605.243,84	1.729.446,02	1.484.553,98	533.190,32	1.110.908,04
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.214.000,00	605.243,84	1.729.446,02	1.484.553,98	533.190,32	1.110.908,04
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.197.000,00	605.243,84	1.729.446,02	1.467.553,98	533.190,32	1.110.908,04
07.01.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.220.000,00	227.511,36	679.793,03	540.206,97	143.019,86	373.265,64
07.01.20.606.0073.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	926.000,00	66.851,05	392.046,77	533.953,23	107.857,85	278.650,33
07.01.20.606.0073.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	57.750,53	156.005,54	158.994,46	57.750,53	156.005,54
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	57.750,53	156.005,54	158.994,46	57.750,53	156.005,54
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	57.750,53	156.005,54	153.994,46	57.750,53	156.005,54
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.869,61	124.455,58	-124.455,58	40.869,61	124.455,58
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	40.869,61	124.455,58	-124.455,58	40.869,61	124.455,58
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.871,60	5.492,40	-5.492,40	1.871,60	5.492,40
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.909,84	11.097,43	-11.097,43	3.909,84	11.097,43
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	10.698,22	11.339,60	-11.339,60	10.698,22	11.339,60
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	401,26	3.620,53	-3.620,53	401,26	3.620,53
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.000,00	9.100,52	236.041,23	374.958,77	50.107,32	122.644,79
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	11.843,70	18.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	11.843,70	18.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	581.000,00	9.100,52	224.197,53	356.802,47	50.107,32	110.801,09
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00	220,00	28.452,98	184.547,02	6.947,55	14.377,85
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.342,00	-27.342,00	6.947,55	13.876,05
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	220,00	510,00	-510,00	0,00	290,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	5.770,70	12.229,30	0,00	5.770,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	10.962,98	19.037,02	3.132,28	9.396,84
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.962,98	-10.962,98	3.132,28	9.396,84
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	8.880,52	179.010,87	90.989,13	40.027,49	81.255,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	13.228,69	-13.228,69	1.140,24	2.813,76
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.663,95	-11.663,95	1.347,05	3.512,71

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	742,48	742,48	-742,48	742,48	742,48
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	250,00	319,16	-319,16	250,00	319,16
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.440,67	11.533,32
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.024,28	2.036,49
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.327,00	13.765,50	-13.765,50	13.765,50	13.765,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	785,54	1.318,04	-1.318,04	106,50	532,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	91.677,85	-91.677,85	15.835,27	37.504,58
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	775,50	9.715,20	-9.715,20	1.375,50	6.915,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	775,50	9.715,20	-9.715,20	1.375,50	6.915,20
07.01.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	294.000,00	160.660,31	287.746,26	6.253,74	35.162,01	94.615,31
07.01.20.606.0073.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.000,00	160.660,31	287.746,26	6.253,74	35.162,01	94.615,31
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294.000,00	160.660,31	287.746,26	6.253,74	35.162,01	94.615,31
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244.100,00	160.660,31	243.081,26	1.018,74	35.162,01	94.615,31
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	160.660,31	243.081,26	-243.081,26	35.162,01	94.615,31
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00	0,00	44.665,00	5.235,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	1.977.000,00	377.732,48	1.049.652,99	927.347,01	390.170,46	737.642,40
07.01.20.606.0073.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.000,00	377.732,48	877.073,04	869.926,96	284.052,61	612.765,35
07.01.20.606.0073.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	151.183,54	371.094,71	508.905,29	151.183,54	371.094,71
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	151.183,54	371.094,71	508.905,29	151.183,54	371.094,71
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	147.358,44	364.290,62	460.709,38	147.358,44	364.290,62
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	74.820,79	214.060,40	-214.060,40	74.820,79	214.060,40
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	74.820,79	214.060,40	-214.060,40	74.820,79	214.060,40
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.491,84	13.082,08	-13.082,08	4.491,84	13.082,08
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	3.848,28	6.224,65	-6.224,65	3.848,28	6.224,65
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	29.820,24	72.057,18	-72.057,18	29.820,24	72.057,18
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.391,51	20.824,90	-20.824,90	7.391,51	20.824,90
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	26.650,43	26.650,43	-26.650,43	26.650,43	26.650,43
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	335,35	11.390,98	-11.390,98	335,35	11.390,98
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	3.825,10	6.804,09	48.195,91	3.825,10	6.804,09
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	3.825,10	6.804,09	-6.804,09	3.825,10	6.804,09
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.000,00	226.548,94	505.978,33	361.021,67	132.869,07	241.670,64
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	867.000,00	226.548,94	505.978,33	361.021,67	132.869,07	241.670,64
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	50.195,40	299.923,54	280.076,46	126.394,53	226.844,73
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	18.323,35	202.507,35	-202.507,35	101.075,20	153.240,94

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	31.026,05	88.143,59	-88.143,59	25.169,33	66.137,19
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	300,00	-300,00	150,00	300,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	846,00	1.866,00	-1.866,00	0,00	1.020,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	285.000,00	176.353,54	206.054,79	78.945,21	6.474,54	14.825,91
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	170.229,00	170.229,00	-170.229,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	4.402,00	30.875,18	-30.875,18	4.402,00	9.875,30
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.722,54	4.867,88	-4.867,88	2.072,54	4.867,88
07.01.20.606.0073.2030.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	172.579,95	57.420,05	106.117,85	124.877,05
07.01.20.606.0073.2030.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	172.579,95	57.420,05	106.117,85	124.877,05
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	172.579,95	57.420,05	106.117,85	124.877,05
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	0,00	172.579,95	22.420,05	106.117,85	124.877,05
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	172.579,95	-172.579,95	106.117,85	124.877,05
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGRICULTURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.0.0.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	4.207.000,00	641.441,20	2.441.007,19	1.765.992,81	842.433,38	1.809.183,61
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	3.725.000,00	580.757,56	2.171.793,44	1.553.206,56	758.062,74	1.606.654,01
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	1.745.500,00	251.025,69	1.005.857,08	739.642,92	370.221,46	826.958,12
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.745.500,00	251.025,69	1.005.857,08	739.642,92	370.221,46	826.958,12
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.745.500,00	251.025,69	1.005.857,08	739.642,92	370.221,46	826.958,12
08.01.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	130.000,00	15.000,00	30.000,00	100.000,00	19.000,00	30.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	15.000,00	30.000,00	100.000,00	19.000,00	30.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	15.000,00	30.000,00	100.000,00	19.000,00	30.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	130.000,00	15.000,00	30.000,00	100.000,00	19.000,00	30.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	15.000,00	30.000,00	100.000,00	19.000,00	30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	15.000,00	30.000,00	-30.000,00	19.000,00	30.000,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	15.000,00	30.000,00	-30.000,00	19.000,00	30.000,00
08.01.13.392.0056.2033.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.615.500,00	236.025,69	975.857,08	639.642,92	351.221,46	796.958,12
08.01.13.392.0056.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.501.400,00	224.475,71	867.942,90	633.457,10	304.985,60	705.916,53
08.01.13.392.0056.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	174.668,43	452.855,51	472.144,49	174.668,43	452.855,51
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	174.668,43	452.855,51	472.144,49	174.668,43	452.855,51
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.720,81	16.256,15	18.743,85	5.720,81	16.256,15
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.720,81	16.256,15	-16.256,15	5.720,81	16.256,15
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.720,81	16.256,15	-16.256,15	5.720,81	16.256,15
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	131.584,05	325.430,74	324.569,26	131.584,05	325.430,74
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.919,05	226.473,24	-226.473,24	83.919,05	226.473,24
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	83.919,05	226.473,24	-226.473,24	83.919,05	226.473,24
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.261,60	18.413,55	-18.413,55	6.261,60	18.413,55
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.086,40	2.792,77	-2.792,77	1.086,40	2.792,77
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.094,57	5.622,88	-5.622,88	2.094,57	5.622,88
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.469,84	22.396,81	-22.396,81	19.469,84	22.396,81
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	93,67	5.282,70	-5.282,70	93,67	5.282,70
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.658,92	44.448,79	-44.448,79	18.658,92	44.448,79
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	37.363,57	111.168,62	108.831,38	37.363,57	111.168,62
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.363,57	111.168,62	-111.168,62	37.363,57	111.168,62
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	37.363,57	111.168,62	-111.168,62	37.363,57	111.168,62
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.400,00	49.807,28	415.087,39	161.312,61	130.317,17	253.061,02
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	576.400,00	49.807,28	415.087,39	161.312,61	130.317,17	253.061,02
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.050,00	2.310,00	7.690,00	1.050,00	2.310,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.050,00	2.310,00	-2.310,00	1.050,00	2.310,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	488,90	4.652,00	8.748,00	766,59	2.569,14
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.929,50	-2.929,50	631,59	1.200,54
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	217,30	217,30	-217,30	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	30,80	198,40	-198,40	30,80	198,40
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	104,20	104,20	-104,20	104,20	104,20
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	136,60	136,60	-136,60	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	452,00	3.206,65	16.793,35	452,00	3.206,65
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	445,00	745,65	-745,65	445,00	745,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	0,00	2.398,00	-2.398,00	0,00	2.398,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	7,00	63,00	-63,00	7,00	63,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	10.982,07	19.017,93	1.856,24	4.485,23
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.982,07	-10.982,07	1.856,24	4.485,23
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.000,00	47.816,38	318.936,67	104.063,33	112.579,39	202.766,90
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	62,00	2.405,00	-2.405,00	1.103,00	2.405,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.300,00	25.237,79	-25.237,79	7.867,94	21.303,82
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	2.790,04
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	9.392,60	28.177,80
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.961,56	3.672,27
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.155,89	2.155,89	-2.155,89	2.155,89	2.155,89
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	288,00	288,00	-288,00	288,00	288,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	12.174,34	28.922,80
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.258,61	2.882,05
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.937,80	4.230,03
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	150,00	3.150,00	-3.150,00	1.188,60	1.188,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	2.052,00	-2.052,00	2.052,00	2.052,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	4.675,82	8.815,97	-8.815,97	1.320,14	2.936,67
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	0,00	14.610,00	-14.610,00	5.844,00	11.688,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.184,67	99.212,20	-99.212,20	62.894,67	85.222,20
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	17.644,67	37.758,93	-37.758,93	17.644,67	37.758,93
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20.540,00	61.453,27	-61.453,27	45.250,00	47.463,27
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.612,95	37.723,10
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	13.612,95	37.723,10
08.01.13.392.0056.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.100,00	11.549,98	107.914,18	6.185,82	46.235,86	91.041,59
08.01.13.392.0056.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.100,00	11.549,98	107.914,18	6.185,82	46.235,86	91.041,59
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.100,00	11.549,98	107.914,18	6.185,82	46.235,86	91.041,59
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97.000,00	0,00	96.364,20	635,80	46.235,86	91.041,59
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	96.364,20	-96.364,20	46.235,86	91.041,59
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00	11.549,98	11.549,98	5.550,02	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	10.569,98	10.569,98	-10.569,98	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	980,00	980,00	-980,00	0,00	0,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	890.000,00	208.527,98	359.773,91	530.226,09	185.683,96	295.530,18
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	890.000,00	208.527,98	359.773,91	530.226,09	185.683,96	295.530,18
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	890.000,00	208.527,98	359.773,91	530.226,09	185.683,96	295.530,18

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	890.000,00	208.527,98	359.773,91	530.226,09	185.683,96	295.530,18
08.01.23.695.0093.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	208.527,98	359.773,91	515.226,09	185.683,96	295.530,18
08.01.23.695.0093.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	17.283,20	67.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	208.527,98	342.490,71	447.509,29	185.683,96	278.246,98
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.000,00	208.527,98	342.490,71	447.509,29	185.683,96	278.246,98
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	6.910,00	7.506,00	392.494,00	250,00	750,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.750,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.910,00	2.910,00	-2.910,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00	201.617,98	334.984,71	40.015,29	185.433,96	277.496,98
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	2.790,04
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	184,50	335,99
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	23.015,69	-23.015,69	449,77	16.714,59
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	99,79	348,46
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	576,88	1.631,75
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	20.350,00	25.350,00	-25.350,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.267,98	17.488,84	-17.488,84	2.982,78	8.024,06
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	180.000,00	247.215,09	-247.215,09	180.000,00	247.215,09
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	180.000,00	247.215,09	-247.215,09	180.000,00	247.215,09
08.01.23.695.0093.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.089.500,00	121.203,89	806.162,45	283.337,55	202.157,32	484.165,71
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.089.500,00	121.203,89	806.162,45	283.337,55	202.157,32	484.165,71
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.089.500,00	121.203,89	806.162,45	283.337,55	202.157,32	484.165,71

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2035.0.0.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	179.000,00	25.567,00	150.067,00	28.933,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	25.567,00	150.067,00	18.933,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	25.567,00	150.067,00	18.933,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	169.000,00	25.567,00	150.067,00	18.933,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	169.000,00	25.567,00	150.067,00	18.933,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.567,00	150.067,00	-150.067,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.01	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	25.567,00	150.067,00	-150.067,00	25.567,00	150.067,00
08.01.27.812.0101.2035.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.0.0.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	910.500,00	95.636,89	656.095,45	254.404,55	176.590,32	334.098,71
08.01.27.812.0101.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	903.000,00	95.636,89	653.786,45	249.213,55	176.590,32	334.098,71
08.01.27.812.0101.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	20.243,31	55.146,65	79.853,35	20.243,31	55.146,65
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	20.243,31	55.146,65	79.853,35	20.243,31	55.146,65
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	20.243,31	55.146,65	79.853,35	20.243,31	55.146,65
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.986,04	50.900,13	-50.900,13	16.986,04	50.900,13
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.986,04	50.900,13	-50.900,13	16.986,04	50.900,13
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	3.257,27	4.246,52	-4.246,52	3.257,27	4.246,52
08.01.27.812.0101.2036.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.000,00	75.393,58	598.639,80	169.360,20	156.347,01	278.952,06
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	768.000,00	75.393,58	598.639,80	169.360,20	156.347,01	278.952,06
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	14.142,78	14.893,58	57.106,42	12.246,88	12.246,88
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	13.956,78	13.956,78	-13.956,78	11.532,08	11.532,08
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	186,00	186,00	-186,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.44.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	324,80	-324,80	324,80	324,80
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	390,00	-390,00	390,00	390,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	5.920,00	38.264,00	41.736,00	15.616,00	22.261,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.04.00	Premiações Desportivas	0,00	5.920,00	38.264,00	-38.264,00	15.616,00	22.261,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	2.910,00	2.910,00	27.090,00	2.910,00	2.910,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.03.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.910,00	2.910,00	-2.910,00	2.910,00	2.910,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	15.661,80	44.849,70	40.150,30	15.661,80	44.849,70
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.45.00	Jetons a Conselheiros	0,00	15.661,80	44.849,70	-44.849,70	15.661,80	44.849,70
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	498.000,00	36.759,00	497.722,52	277,48	109.912,33	196.684,48
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.720,00	208.706,24	-208.706,24	61.627,02	90.894,54

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	263.357,03	-263.357,03	47.600,00	102.290,36
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	625,31	1.165,85
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.179,00	6.179,00	-6.179,00	0,00	153,48
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.860,00	15.860,00	-15.860,00	60,00	2.060,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	13.860,00	15.860,00	-15.860,00	60,00	2.060,00
08.01.27.812.0101.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	2.309,00	5.191,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	2.309,00	5.191,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	2.309,00	5.191,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.309,00	191,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	432.000,00	60.683,64	269.213,75	162.786,25	84.370,64	202.529,60
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	432.000,00	60.683,64	269.213,75	162.786,25	84.370,64	202.529,60
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	432.000,00	60.683,64	269.213,75	162.786,25	84.370,64	202.529,60
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	432.000,00	60.683,64	269.213,75	162.786,25	84.370,64	202.529,60
08.02.13.392.0056.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	432.000,00	60.683,64	269.213,75	162.786,25	84.370,64	202.529,60
08.02.13.392.0056.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	60.683,64	269.213,75	160.786,25	84.370,64	202.529,60
08.02.13.392.0056.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	56.668,56	139.616,51	125.383,49	56.668,56	139.616,51
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	56.668,56	139.616,51	125.383,49	56.668,56	139.616,51
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	56.668,56	139.616,51	125.383,49	56.668,56	139.616,51
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.633,96	107.567,80	-107.567,80	38.633,96	107.567,80
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.633,96	107.567,80	-107.567,80	38.633,96	107.567,80
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.087,20	5.081,46	-5.081,46	2.087,20	5.081,46
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.087,20	5.742,41	-5.742,41	2.087,20	5.742,41
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.348,81	7.035,67	-7.035,67	2.348,81	7.035,67
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	10.753,87	10.753,87	-10.753,87	10.753,87	10.753,87
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	757,52	3.435,30	-3.435,30	757,52	3.435,30
08.02.13.392.0056.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	4.015,08	129.597,24	35.402,76	27.702,08	62.913,09
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	4.015,08	129.597,24	35.402,76	27.702,08	62.913,09
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.437,96	9.024,23	20.975,77	5.571,79	5.571,79
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.209,31	1.209,31	-1.209,31	321,72	321,72
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	228,65	228,65	-228,65	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	7.586,27	-7.586,27	5.250,07	5.250,07
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	324,00	1.676,00	0,00	324,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00	0,00	81.772,30	227,70	13.821,40	40.308,10
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	81.772,30	-81.772,30	13.821,40	40.308,10
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	2.577,12	38.476,71	9.523,29	8.308,89	16.709,20
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	62,00	2.405,00	-2.405,00	623,00	1.925,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	450,00	1.125,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.075,95	2.322,31
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.515,12	2.515,12	-2.515,12	2.515,12	2.515,12
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	1.194,75	-1.194,75	850,00	1.194,75
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.199,82	3.066,91
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	85,44	211,55
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.180,32	2.505,58
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.316,96	-1.316,96	329,24	823,10
08.02.13.392.0056.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	46.661.778,02	6.829.930,24	25.395.420,34	21.266.357,68	7.327.286,19	19.595.012,72
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.661.778,02	6.829.930,24	25.395.420,34	21.266.357,68	7.327.286,19	19.595.012,72
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	46.521.778,02	6.804.569,60	25.319.338,42	21.202.439,60	7.301.925,55	19.518.930,80
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	42.492.278,02	6.625.919,69	21.631.501,27	20.860.776,75	6.367.112,72	17.888.759,44
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	42.492.278,02	6.625.919,69	21.631.501,27	20.860.776,75	6.367.112,72	17.888.759,44
09.01.10.301.0032.1009.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	6.856.376,61	1.544.934,74	1.544.934,74	5.311.441,87	1.544.934,74	1.544.934,74
09.01.10.301.0032.1009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.856.376,61	1.544.934,74	1.544.934,74	5.311.441,87	1.544.934,74	1.544.934,74
09.01.10.301.0032.1009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.856.376,61	1.544.934,74	1.544.934,74	5.311.441,87	1.544.934,74	1.544.934,74
09.01.10.301.0032.1009.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.856.376,61	1.544.934,74	1.544.934,74	5.311.441,87	1.544.934,74	1.544.934,74

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.1009.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.856.376,61	1.544.934,74	1.544.934,74	5.311.441,87	1.544.934,74	1.544.934,74
09.01.10.301.0032.1009.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.544.934,74	1.544.934,74	-1.544.934,74	1.544.934,74	1.544.934,74
09.01.10.301.0032.1009.3.3.70.41.99.03.00	Transferência à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	1.544.934,74	1.544.934,74	-1.544.934,74	1.544.934,74	1.544.934,74
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.000,00	0,00	94.678,98	81.321,02	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	94.678,98	-94.678,98	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	0,00	94.678,98	-94.678,98	27.787,18	69.467,95
09.01.10.301.0032.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	9.000,00	3.289,00	3.289,00	5.711,00	464,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	464,00	464,00	3.036,00	464,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	464,00	464,00	3.036,00	464,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	464,00	464,00	3.036,00	464,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	464,00	464,00	1.536,00	464,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	464,00	464,00	-464,00	464,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	2.825,00	2.825,00	2.675,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	2.825,00	2.825,00	2.675,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	2.825,00	2.825,00	2.675,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	2.825,00	2.825,00	2.675,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.825,00	2.825,00	-2.825,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	1.811.000,00	242.554,46	768.256,95	1.042.743,05	229.332,39	540.391,79
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.784.000,00	235.184,46	747.096,39	1.036.903,61	218.389,23	519.501,23
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	132.028,11	374.321,18	690.678,82	132.028,11	374.321,18

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.065.000,00		132.028,11	374.321,18	690.678,82	132.028,11	374.321,18
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		0,00	1.742,00	38.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.000,00		119.572,32	331.270,58	607.729,42	119.572,32	331.270,58
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		81.056,76	259.429,07	-259.429,07	81.056,76	259.429,07
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		81.056,76	259.429,07	-259.429,07	81.056,76	259.429,07
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		533,15	1.773,42	-1.773,42	533,15	1.773,42
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		2.807,40	8.715,02	-8.715,02	2.807,40	8.715,02
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		1.426,25	3.910,25	-3.910,25	1.426,25	3.910,25
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		2.137,21	7.030,75	-7.030,75	2.137,21	7.030,75
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		7.412,60	18.044,12	-18.044,12	7.412,60	18.044,12
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		22.396,94	23.520,95	-23.520,95	22.396,94	23.520,95
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		1.802,01	5.020,19	-5.020,19	1.802,01	5.020,19
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		12.455,79	41.174,91	43.825,09	12.455,79	41.174,91
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		12.455,79	41.174,91	-41.174,91	12.455,79	41.174,91
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		12.455,79	41.174,91	-41.174,91	12.455,79	41.174,91
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	133,69	866,31	0,00	133,69
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.000,00		103.156,35	372.775,21	346.224,79	86.361,12	145.180,05
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	719.000,00		103.156,35	372.775,21	346.224,79	86.361,12	145.180,05
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		1.541,25	4.106,25	2.893,75	1.541,25	4.106,25
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		1.541,25	4.106,25	-4.106,25	1.541,25	4.106,25
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00		71.582,10	85.852,62	63.147,38	12.581,85	25.282,12
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		16.767,00	16.767,00	-16.767,00	6.900,00	6.900,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00		0,00	553,80	-553,80	553,80	553,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00		15.890,60	16.070,60	-16.070,60	4.485,10	4.665,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00		124,50	124,50	-124,50	124,50	124,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00		0,00	2.326,32	-2.326,32	518,45	1.828,32
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00		0,00	3.797,40	-3.797,40	0,00	3.797,40
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00		38.800,00	46.213,00	-46.213,00	0,00	7.413,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00		17.926,00	157.799,05	73.200,95	44.454,50	62.731,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00		17.926,00	157.799,05	-157.799,05	44.454,50	62.731,50
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		554,10	554,10	445,90	554,10	554,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00		554,10	554,10	-554,10	554,10	554,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.000,00		0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00		11.552,90	104.463,19	62.536,81	22.873,42	47.438,08
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	2.807,14	6.315,63

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	5.210,69	-5.210,69	808,42	1.791,56
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		3.122,00	3.122,00	-3.122,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		1.368,50	10.486,66	-10.486,66	1.617,26	4.396,76
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		7.062,40	67.042,61	-67.042,61	17.640,60	34.507,90
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		7.062,40	67.042,61	-67.042,61	17.640,60	34.507,90
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00		0,00	20.000,00	2.000,00	4.356,00	5.068,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	4.356,00	5.068,00
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00		7.370,00	21.160,56	5.839,44	10.943,16	20.890,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00		7.370,00	21.160,56	5.839,44	10.943,16	20.890,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00		7.370,00	21.160,56	5.839,44	10.943,16	20.890,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		7.370,00	21.160,56	5.839,44	10.943,16	20.890,56
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00		7.100,00	7.100,00	-7.100,00	7.100,00	7.100,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		0,00	1.840,00	-1.840,00	1.840,00	1.840,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00		270,00	2.723,16	-2.723,16	2.003,16	2.453,16
09.01.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	773.000,00		200.598,16	573.774,76	199.225,24	200.598,16	573.774,76
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.000,00		200.598,16	573.774,76	199.225,24	200.598,16	573.774,76
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00		200.598,16	573.774,76	199.225,24	200.598,16	573.774,76
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00		200.598,16	573.774,76	199.225,24	200.598,16	573.774,76
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00		200.598,16	573.774,76	189.225,24	200.598,16	573.774,76
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		138.143,82	462.707,62	-462.707,62	138.143,82	462.707,62
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		138.143,82	462.707,62	-462.707,62	138.143,82	462.707,62
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		12.392,95	35.560,72	-35.560,72	12.392,95	35.560,72
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		6.542,94	18.964,44	-18.964,44	6.542,94	18.964,44
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		2.943,23	3.422,48	-3.422,48	2.943,23	3.422,48
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		39.788,86	39.788,86	-39.788,86	39.788,86	39.788,86
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		786,36	13.330,64	-13.330,64	786,36	13.330,64
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.357.000,00		338.222,63	809.945,17	547.054,83	338.222,63	809.945,17
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.357.000,00		338.222,63	809.945,17	547.054,83	338.222,63	809.945,17
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00		338.222,63	809.945,17	547.054,83	338.222,63	809.945,17
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.357.000,00		338.222,63	809.945,17	547.054,83	338.222,63	809.945,17
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00		0,00	1.742,00	65.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289.000,00		338.222,63	808.203,17	480.796,83	338.222,63	808.203,17
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		252.975,93	670.812,99	-670.812,99	252.975,93	670.812,99

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	252.975,93	670.812,99	-670.812,99	252.975,93	670.812,99
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.117,52	13.531,60	-13.531,60	4.117,52	13.531,60
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.520,27	30.075,15	-30.075,15	11.520,27	30.075,15
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	65.511,49	65.511,49	-65.511,49	65.511,49	65.511,49
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.097,42	28.271,94	-28.271,94	4.097,42	28.271,94
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.552.500,00	682.736,90	2.022.215,17	1.530.284,83	466.234,91	1.269.592,52
09.01.10.301.0032.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.252.500,00	534.567,90	1.869.550,17	1.382.949,83	375.794,91	1.174.656,52
09.01.10.301.0032.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.500,00	279.247,97	346.648,75	410.851,25	279.247,97	346.648,75
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	757.500,00	279.247,97	346.648,75	410.851,25	279.247,97	346.648,75
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.000,00	278.195,64	345.596,42	410.403,58	278.195,64	345.596,42
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	186.156,82	231.198,72	-231.198,72	186.156,82	231.198,72
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	186.156,82	231.198,72	-231.198,72	186.156,82	231.198,72
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	935,59	2.690,39	-2.690,39	935,59	2.690,39
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	11.229,60	13.402,08	-13.402,08	11.229,60	13.402,08
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	6.587,76	14.032,56	-14.032,56	6.587,76	14.032,56
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.184,39	14.986,27	-14.986,27	13.184,39	14.986,27
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.121,64	12.095,28	-12.095,28	4.121,64	12.095,28
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	53.645,61	54.412,00	-54.412,00	53.645,61	54.412,00
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.334,23	2.779,12	-2.779,12	2.334,23	2.779,12
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.052,33	1.052,33	447,67	1.052,33	1.052,33
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.052,33	1.052,33	-1.052,33	1.052,33	1.052,33
09.01.10.301.0032.2045.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495.000,00	255.319,93	1.522.901,42	972.098,58	96.546,94	828.007,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.495.000,00	255.319,93	1.522.901,42	972.098,58	96.546,94	828.007,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	356,25	1.323,75	3.676,25	356,25	1.323,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	356,25	1.323,75	-1.323,75	356,25	1.323,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	141.970,49	236.861,42	114.138,58	96.273,87	131.670,13
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	69.895,00	-69.895,00	22.953,90	39.105,73
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.500,00	10.150,00	-10.150,00	1.545,18	3.766,42
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	28.259,20	28.259,20	-28.259,20	19.011,13	19.011,13
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	170,00	625,00	-625,00	70,00	525,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.041,00	6.041,00	-6.041,00	6.041,00	6.041,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	7.168,00	7.168,00	-7.168,00	7.168,00	7.168,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	4.846,89	-4.846,89	85,40	3.093,35
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	4.470,84	-4.470,84	483,80	4.470,84

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.719,19	5.532,39	-5.532,39	1.719,19	5.532,39
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	92.289,60	92.289,60	-92.289,60	35.372,77	35.372,77
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.823,50	1.823,50	-1.823,50	1.823,50	1.823,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.179.000,00	67.362,04	624.938,12	554.061,88	119.733,71	308.615,89
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	67.362,04	624.938,12	-624.938,12	119.733,71	308.615,89
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	223,70	488,50	4.511,50	223,70	488,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	223,70	488,50	-488,50	223,70	488,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	0,00	9.800,00	39.200,00	3.001,18	9.003,54
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	3.001,18	9.003,54
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	906.000,00	45.407,45	649.489,63	256.510,37	-123.041,77	376.905,96
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	13.683,74	-13.683,74	1.140,24	3.839,44
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	8.044,08	16.088,16	-16.088,16	2.856,34	8.471,28
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.731,70	3.191,21
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	844,80	-844,80	510,00	844,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	403,53	1.072,78
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	455,40	14.468,78	-14.468,78	2.181,30	5.950,87
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	-163.376,00	180.000,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	505,96	1.110,06
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	30.107,97	101.076,39	-101.076,39	13.680,00	84.648,42
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	40.418,54	-40.418,54	8.349,16	20.640,04
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	33.555,16	-33.555,16	5.376,00	16.453,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00
09.01.10.301.0032.2045.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	148.169,00	152.665,00	147.335,00	90.440,00	94.936,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	148.169,00	152.665,00	147.335,00	90.440,00	94.936,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	148.169,00	152.665,00	147.335,00	90.440,00	94.936,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	148.169,00	152.665,00	147.335,00	90.440,00	94.936,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	5.540,00	5.540,00	-5.540,00	5.540,00	5.540,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	57.729,00	57.729,00	-57.729,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	84.900,00	84.900,00	-84.900,00	84.900,00	84.900,00
09.01.10.301.0032.2046.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	23.484.000,00	3.290.633,39	12.023.735,75	11.460.264,25	3.442.095,68	9.871.927,26
09.01.10.301.0032.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.767.000,00	3.260.316,18	11.853.657,14	10.913.342,86	3.434.199,15	9.809.619,28
09.01.10.301.0032.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.158.000,00	2.746.332,50	7.880.608,71	9.277.391,29	2.746.332,50	7.880.608,71
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.158.000,00	2.746.332,50	7.880.608,71	9.277.391,29	2.746.332,50	7.880.608,71

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.123.000,00	2.172.341,73	6.131.532,98	6.991.467,02	2.172.341,73	6.131.532,98
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.449.194,10	4.650.334,82	-4.650.334,82	1.449.194,10	4.650.334,82
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.449.194,10	4.650.334,82	-4.650.334,82	1.449.194,10	4.650.334,82
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.017,61	5.120,78	-5.120,78	2.017,61	5.120,78
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	74.259,22	233.609,84	-233.609,84	74.259,22	233.609,84
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	61.431,67	177.567,00	-177.567,00	61.431,67	177.567,00
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	106.342,99	332.192,78	-332.192,78	106.342,99	332.192,78
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.554,56	28.364,58	-28.364,58	10.554,56	28.364,58
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	36.530,54	90.418,49	-90.418,49	36.530,54	90.418,49
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	399.051,43	416.919,63	-416.919,63	399.051,43	416.919,63
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	13.334,61	143.564,00	-143.564,00	13.334,61	143.564,00
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.625,00	53.441,06	-53.441,06	19.625,00	53.441,06
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365.000,00	547.507,02	1.639.207,39	1.725.792,61	547.507,02	1.639.207,39
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	547.507,02	1.639.207,39	-1.639.207,39	547.507,02	1.639.207,39
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	544.100,72	1.628.610,01	-1.628.610,01	544.100,72	1.628.610,01
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	10.597,38	-10.597,38	3.406,30	10.597,38
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	26.483,75	109.868,34	60.131,66	26.483,75	109.868,34
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	26.483,75	109.868,34	-109.868,34	26.483,75	109.868,34
09.01.10.301.0032.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.000,00	513.983,68	3.973.048,43	1.635.951,57	687.866,65	1.929.010,57
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.609.000,00	513.983,68	3.973.048,43	1.635.951,57	687.866,65	1.929.010,57
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	20.040,16	56.425,23	103.574,77	20.040,16	56.425,23
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	20.040,16	56.425,23	-56.425,23	20.040,16	56.425,23
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	0,00	12.300,75	11.699,25	3.216,36	7.804,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	12.300,75	-12.300,75	3.216,36	7.804,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	20.807,37	121.149,94	278.850,06	43.021,70	87.528,49
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.672,03	67.909,19	-67.909,19	21.467,96	46.236,83
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-164,00	1.525,80	-1.525,80	188,00	1.525,80
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	460,16	9.595,49	-9.595,49	2.190,16	5.465,49
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	629,20	629,20	-629,20	629,20	629,20
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.572,04	-3.572,04	895,50	1.848,54
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	3.092,40	3.092,40	-3.092,40	2.992,40	2.992,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.494,38	30.429,85	-30.429,85	13.301,49	25.884,96
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.623,20	3.949,07	-3.949,07	1.356,99	2.640,07
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	917.000,00	49.492,80	407.898,36	509.101,64	69.487,45	184.835,28

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	49.492,80	407.898,36	-407.898,36	69.487,45	184.835,28
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	4.617,80	15.779,10	9.220,90	4.743,80	9.581,10
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.981,80	4.331,10	-4.331,10	2.981,80	4.331,10
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	126,00	402,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	1.636,00	4.848,00	-4.848,00	1.636,00	4.848,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	292.000,00	12.090,72	278.057,08	13.942,92	41.689,24	135.852,57
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	410,00	1.515,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	12.090,72	273.977,08	-273.977,08	41.279,24	134.337,57
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	406.934,83	2.300.437,97	699.562,03	362.321,46	1.040.396,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.848,00	-2.848,00	960,00	2.848,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	700,00	-700,00	59,84	219,84
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.365,57	11.227,29
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	10.209,86	22.183,07	-22.183,07	11.775,12	22.183,07
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-100,00	1.620,26	-1.620,26	55,00	545,26
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	520,00	18.519,58	-18.519,58	1.082,56	8.598,62
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.476,00	8.897,00	-8.897,00	2.935,00	6.296,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.494,49	3.071,49	-3.071,49	1.494,49	3.071,49
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-84,81	50.935,22	-50.935,22	6.560,70	18.163,32
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	523,21	1.168,97
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	500,00	650,00	-650,00	500,00	650,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	213.708,82	1.499.242,63	-1.499.242,63	180.094,29	510.647,35
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	121.085,02	312.283,15	-312.283,15	45.800,00	180.788,44
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00	15.127,01	35.594,19
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	107,25	180,41
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	909,16	7.234,72	-7.234,72	0,00	6.325,56
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.951,35	46.411,23	-46.411,23	8.020,02	37.479,90
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	1.215,65	-1.215,65	266,20	798,60
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	5.461,53	9.316,51
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	37.264,94	184.108,69	-184.108,69	78.133,67	180.598,69
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	28.042,67	78.106,42	-78.106,42	28.042,67	78.106,42
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	9.222,27	106.002,27	-106.002,27	50.091,00	102.492,27
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	143.346,48	406.586,88
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	781.000,00	-781.000,00	143.346,48	406.586,88
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	717.000,00	30.317,21	170.078,61	546.921,39	7.896,53	62.307,98

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	717.000,00	30.317,21	170.078,61	546.921,39	7.896,53	62.307,98
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	717.000,00	30.317,21	170.078,61	546.921,39	7.896,53	62.307,98
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	615.000,00	15.452,21	155.213,61	459.786,39	6.776,53	61.187,98
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	15.452,21	155.213,61	-155.213,61	6.776,53	61.187,98
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	14.865,00	14.865,00	87.135,00	1.120,00	1.120,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos Odontológicos	0,00	1.120,00	1.120,00	-1.120,00	1.120,00	1.120,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	13.745,00	13.745,00	-13.745,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.206.000,00	251.965,46	782.819,77	423.180,23	104.331,83	283.540,92
09.01.10.301.0032.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	244.611,46	773.252,77	312.747,23	103.501,83	280.497,92
09.01.10.301.0032.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	244.611,46	773.252,77	312.747,23	103.501,83	280.497,92
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.000,00	244.611,46	773.252,77	312.747,23	103.501,83	280.497,92
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2.861,25	4.841,25	158,75	2.861,25	4.841,25
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.861,25	4.841,25	-4.841,25	2.861,25	4.841,25
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	4.980,64	5.448,64	287.551,36	2.258,89	2.726,89
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	4.030,64	4.030,64	-4.030,64	1.308,89	1.308,89
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	6.331,00	669,00	1.679,00	3.175,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	6.331,00	-6.331,00	1.679,00	3.175,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	182,06	2.817,94	0,00	182,06
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	32.740,96	54.935,56	1.064,44	9.116,20	26.871,88
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	32.740,96	54.935,56	-54.935,56	9.116,20	26.871,88
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722.000,00	204.028,61	701.514,26	20.485,74	87.586,49	242.700,84
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	182.537,32	-182.537,32	23.880,18	78.313,13
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	59.604,00	-59.604,00	9.934,00	29.802,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	361,00	19.416,33	-19.416,33	5.444,38	16.333,14
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	199.670,85	253.670,85	-253.670,85	18.637,33	40.683,35
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	11.181,76	30.738,56
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	0,00	10.260,00	-10.260,00	5.130,00	10.260,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	51.700,00	-51.700,00	9.769,88	22.065,27
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.940,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.026,76	20.385,68	-20.385,68	3.578,96	8.875,33
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
09.01.10.301.0032.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	7.354,00	9.567,00	110.433,00	830,00	3.043,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	7.354,00	9.567,00	110.433,00	830,00	3.043,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	7.354,00	9.567,00	110.433,00	830,00	3.043,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	7.354,00	9.567,00	110.433,00	830,00	3.043,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	1.525,00	1.525,00	-1.525,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	574,00	574,00	-574,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	830,00	830,00	-830,00	830,00	830,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.825,00	2.825,00	-2.825,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.600,00	2.868,00	-2.868,00	0,00	1.268,00
09.01.10.301.0032.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	425.000,00	70.984,95	169.449,57	255.550,43	13.111,20	86.318,92
09.01.10.301.0032.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	21.543,95	119.680,57	238.319,43	13.111,20	85.990,92
09.01.10.301.0032.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00	21.543,95	119.680,57	127.319,43	13.111,20	85.990,92
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00	21.543,95	119.680,57	127.319,43	13.111,20	85.990,92
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.822,50	2.790,00	7.210,00	1.822,50	2.790,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.822,50	2.790,00	-2.790,00	1.822,50	2.790,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	4.999,58	10.184,63	67.815,37	2.947,06	3.946,76
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	299,07	2.476,07	-2.476,07	930,66	1.857,61
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	151,25	-151,25	0,00	36,25
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	3.627,00	3.627,00	-3.627,00	127,00	127,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	182,01	182,01	-182,01	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	69,00	69,00	-69,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	542,00	542,00	-542,00	542,00	542,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.049,30	-1.049,30	766,90	766,90
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	280,50	1.240,50	-1.240,50	280,50	280,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	126,00	477,32	9.522,68	126,00	477,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	126,00	238,00	-238,00	126,00	238,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	118,00	118,00	7.882,00	118,00	118,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	118,00	118,00	-118,00	118,00	118,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	118,00	118,00	-118,00	118,00	118,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00	14.477,87	98.110,62	34.889,38	8.097,64	70.658,84
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.137,00	-1.137,00	657,00	657,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.717,44	-2.717,44	452,88	988,91

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	554,80	-554,80	554,80	554,80
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	1.008,54	2.654,35
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		14.390,00	14.390,00	-14.390,00	900,00	900,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		294,12	437,76	-437,76	136,80	280,44
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	548,17	-548,17	156,62	391,55
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00		0,00	70.000,00	-70.000,00	4.437,25	63.906,34
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-206,25	2.279,75	-2.279,75	-206,25	279,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-206,25	2.279,75	-2.279,75	-206,25	279,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.01.10.301.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00		49.441,00	49.769,00	17.231,00	0,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00		49.441,00	49.769,00	17.231,00	0,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		49.441,00	49.769,00	17.231,00	0,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00		49.441,00	49.769,00	7.231,00	0,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00		1.638,00	1.638,00	-1.638,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00		43.984,00	43.984,00	-43.984,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00		3.819,00	3.819,00	-3.819,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.810.000,00		65.123,20	3.573.939,39	236.060,61	856.259,12	1.551.246,60
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.510.000,00		0,00	3.380.509,44	129.490,56	791.135,92	1.357.816,65
09.01.10.302.0032.2049.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	3.490.000,00		0,00	3.380.509,44	109.490,56	791.135,92	1.357.816,65
09.01.10.302.0032.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00		0,00	3.380.509,44	109.490,56	791.135,92	1.357.816,65
09.01.10.302.0032.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00		0,00	3.380.509,44	109.490,56	791.135,92	1.357.816,65
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.091.900,00		0,00	3.078.504,00	13.396,00	746.460,00	1.240.239,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.091.900,00		0,00	3.078.504,00	13.396,00	746.460,00	1.240.239,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00		0,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	746.460,00	1.240.239,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00		0,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	746.460,00	1.240.239,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	398.100,00		0,00	302.005,44	96.094,56	44.675,92	117.577,65
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.100,00		0,00	302.005,44	96.094,56	44.675,92	117.577,65
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00		0,00	302.005,44	-302.005,44	44.675,92	117.577,65
09.01.10.302.0032.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	300.000,00		65.123,20	193.429,95	106.570,05	65.123,20	193.429,95

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0035.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	300.000,00	65.123,20	193.429,95	106.570,05	65.123,20	193.429,95
09.01.10.302.0035.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	65.123,20	193.429,95	106.570,05	65.123,20	193.429,95
09.01.10.302.0035.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	65.123,20	193.429,95	106.570,05	65.123,20	193.429,95
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	65.123,20	193.429,95	106.570,05	65.123,20	193.429,95
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	65.123,20	193.429,95	106.570,05	65.123,20	193.429,95
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65.123,20	193.429,95	-193.429,95	65.123,20	193.429,95
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	65.123,20	193.429,95	-193.429,95	65.123,20	193.429,95
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	219.500,00	113.526,71	113.897,76	105.602,24	78.553,71	78.924,76
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	219.500,00	113.526,71	113.897,76	105.602,24	78.553,71	78.924,76
09.01.10.305.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	219.500,00	113.526,71	113.897,76	105.602,24	78.553,71	78.924,76
09.01.10.305.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.000,00	79.773,71	80.144,76	62.855,24	78.553,71	78.924,76
09.01.10.305.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	77.733,21	77.733,21	7.266,79	77.733,21	77.733,21
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	77.733,21	77.733,21	7.266,79	77.733,21	77.733,21
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	77.733,21	77.733,21	6.266,79	77.733,21	77.733,21
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.827,02	59.827,02	-59.827,02	59.827,02	59.827,02
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	59.827,02	59.827,02	-59.827,02	59.827,02	59.827,02
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.678,66	1.678,66	-1.678,66	1.678,66	1.678,66
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	15.708,82	15.708,82	-15.708,82	15.708,82	15.708,82
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	518,71	518,71	-518,71	518,71	518,71
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	2.040,50	2.411,55	55.588,45	820,50	1.191,55
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	2.040,50	2.411,55	55.588,45	820,50	1.191,55
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	630,00	843,75	3.156,25	630,00	843,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	630,00	843,75	-843,75	630,00	843,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	135,00	135,00	28.865,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	135,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	190,50	347,80	652,20	190,50	347,80
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	190,50	347,80	-347,80	190,50	347,80
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	1.085,00	1.085,00	22.915,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	1.085,00	1.085,00	-1.085,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.500,00	33.753,00	33.753,00	42.747,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.500,00	33.753,00	33.753,00	42.747,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.500,00	33.753,00	33.753,00	42.747,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00	33.753,00	33.753,00	42.747,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	765,00	765,00	-765,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	32.988,00	32.988,00	-32.988,00	0,00	0,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS		140.000,00	25.360,64	76.081,92	63.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		140.000,00	25.360,64	76.081,92	63.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		140.000,00	25.360,64	76.081,92	63.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.2053.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Dívida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE		140.000,00	25.360,64	76.081,92	63.918,08	25.360,64	76.081,92
09.01.28.843.0103.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.500,00	1.279,88	4.975,78	1.524,22	1.279,88	4.975,78
09.01.28.843.0103.2053.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		6.500,00	1.279,88	4.975,78	1.524,22	1.279,88	4.975,78
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	1.279,88	4.975,78	1.524,22	1.279,88	4.975,78
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		6.500,00	1.279,88	4.975,78	1.524,22	1.279,88	4.975,78
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada		0,00	1.279,88	4.975,78	-4.975,78	1.279,88	4.975,78
09.01.28.843.0103.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.500,00	24.080,76	71.106,14	62.393,86	24.080,76	71.106,14
09.01.28.843.0103.2053.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		133.500,00	24.080,76	71.106,14	62.393,86	24.080,76	71.106,14
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.500,00	24.080,76	71.106,14	62.393,86	24.080,76	71.106,14
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		133.500,00	24.080,76	71.106,14	62.393,86	24.080,76	71.106,14
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada		0,00	24.080,76	71.106,14	-71.106,14	24.080,76	71.106,14
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA		7.257.500,00	1.008.097,20	3.962.783,29	3.294.716,71	1.104.070,43	3.113.772,87
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.974.500,00	702.937,78	2.102.586,49	1.871.913,51	721.115,01	1.930.999,38
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		3.808.500,00	660.632,69	2.042.885,30	1.765.614,70	697.122,93	1.895.957,72
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.808.500,00	660.632,69	2.042.885,30	1.765.614,70	697.122,93	1.895.957,72
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.808.500,00	660.632,69	2.042.885,30	1.765.614,70	697.122,93	1.895.957,72
10.01.04.122.0004.2054.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.		3.808.500,00	660.632,69	2.042.885,30	1.765.614,70	697.122,93	1.895.957,72
10.01.04.122.0004.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.708.500,00	660.632,69	2.042.885,30	1.665.614,70	697.122,93	1.895.957,72
10.01.04.122.0004.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.237.000,00	627.145,13	1.711.860,07	1.525.139,93	627.145,13	1.711.860,07
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.237.000,00	627.145,13	1.711.860,07	1.525.139,93	627.145,13	1.711.860,07
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00	3.535,32	5.459,03	540,97	3.535,32	5.459,03
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais		0,00	3.535,32	5.459,03	-5.459,03	3.535,32	5.459,03
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		85.000,00	14.686,55	43.029,73	41.970,27	14.686,55	43.029,73
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	14.686,55	43.029,73	-43.029,73	14.686,55	43.029,73
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saúde do Se		0,00	14.686,55	43.029,73	-43.029,73	14.686,55	43.029,73
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	510.751,57	1.374.191,14	1.225.808,86	510.751,57	1.374.191,14
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	321.015,25	981.667,68	-981.667,68	321.015,25	981.667,68
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	321.015,25	981.667,68	-981.667,68	321.015,25	981.667,68
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	1.570,98	3.934,88	-3.934,88	1.570,98	3.934,88
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	2.245,92	6.864,63	-6.864,63	2.245,92	6.864,63

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	31.677,00	94.813,44	-94.813,44	31.677,00	94.813,44
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	17.285,33	47.645,78	-47.645,78	17.285,33	47.645,78
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	3.388,84	4.244,01	-4.244,01	3.388,84	4.244,01
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	91.927,40	94.374,68	-94.374,68	91.927,40	94.374,68
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	3.555,35	31.096,09	-31.096,09	3.555,35	31.096,09
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO		0,00	18.460,50	57.196,54	-57.196,54	18.460,50	57.196,54
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares		0,00	18.460,50	57.196,54	-57.196,54	18.460,50	57.196,54
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	19.625,00	52.353,41	-52.353,41	19.625,00	52.353,41
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00		95.686,78	285.160,61	254.839,39	95.686,78	285.160,61
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	95.686,78	285.160,61	-285.160,61	95.686,78	285.160,61
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	92.280,48	274.772,71	-274.772,71	92.280,48	274.772,71
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.406,30	10.387,90	-10.387,90	3.406,30	10.387,90
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		2.484,91	4.019,56	1.980,44	2.484,91	4.019,56
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	2.484,91	4.019,56	-4.019,56	2.484,91	4.019,56
10.01.04.122.0004.2054.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.500,00		33.487,56	331.025,23	140.474,77	69.977,80	184.097,65
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.500,00		33.487,56	331.025,23	140.474,77	69.977,80	184.097,65
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		232,50	870,00	1.130,00	232,50	870,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	232,50	870,00	-870,00	232,50	870,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		828,00	828,00	172,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	828,00	828,00	-828,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		1.330,80	6.613,86	48.386,14	3.011,10	5.040,16
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	19,70	19,70	-19,70	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	233,00	446,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	1.311,10	4.594,16	-4.594,16	2.778,10	4.594,16
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		600,35	1.034,25	5.965,75	600,35	1.034,25
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	600,35	1.006,25	-1.006,25	600,35	1.006,25
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		13.994,52	27.308,70	2.691,30	6.657,09	13.314,18
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	13.994,52	27.308,70	-27.308,70	6.657,09	13.314,18
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.500,00		16.501,39	104.370,42	82.129,58	28.348,16	72.491,96
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	452,88	1.108,17
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.266,82	4.521,98
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	336,14	336,14	-336,14	336,14	336,14
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	95,00	260,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	190,00	999,00	-999,00	230,00	999,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.544,13	3.338,38
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	280,94	513,83
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	5.006,60	10.396,31
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.786,48	1.951,60
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	9.405,00	-9.405,00	0,00	9.405,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	373,92	784,18
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.915,25	36.624,93	-36.624,93	15.915,25	36.624,93
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.261,62	31.763,96	-31.763,96	11.261,62	31.763,96
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.653,63	4.860,97	-4.860,97	4.653,63	4.860,97
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	31.128,60	91.347,10
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	31.128,60	91.347,10
10.01.04.122.0004.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	139.500,00	41.939,77	51.653,37	87.846,63	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	139.500,00	41.939,77	51.653,37	87.846,63	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	139.500,00	41.939,77	51.653,37	87.846,63	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.2134.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	139.500,00	41.939,77	51.653,37	87.846,63	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00	27.615,77	37.329,37	84.670,63	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.2134.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.900,00	23.231,93	32.945,53	53.954,47	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.900,00	23.231,93	32.945,53	53.954,47	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.900,00	23.231,93	32.945,53	53.954,47	23.231,93	32.945,53
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.543,86	20.315,79	-20.315,79	13.543,86	20.315,79
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.543,86	20.315,79	-20.315,79	13.543,86	20.315,79
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.435,28	6.763,80	-6.763,80	4.435,28	6.763,80
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.226,30	1.839,45	-1.839,45	1.226,30	1.839,45
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	4.026,49	4.026,49	-4.026,49	4.026,49	4.026,49
10.01.08.244.0031.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00	4.383,84	4.383,84	30.716,16	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00	4.383,84	4.383,84	30.716,16	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	4.063,84	4.063,84	4.836,16	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	3.266,34	3.266,34	-3.266,34	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	797,50	797,50	-797,50	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	320,00	320,00	20.880,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	14.324,00	14.324,00	3.176,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	14.324,00	14.324,00	3.176,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	14.324,00	14.324,00	3.176,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	14.324,00	14.324,00	3.176,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	12.744,00	12.744,00	-12.744,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0031.2134.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.580,00	1.580,00	-1.580,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	26.500,00	365,32	8.047,82	18.452,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	26.500,00	365,32	8.047,82	18.452,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	26.500,00	365,32	8.047,82	18.452,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	26.500,00	365,32	8.047,82	18.452,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	365,32	8.047,82	12.952,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	365,32	8.047,82	12.952,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	365,32	8.047,82	12.952,18	760,15	2.096,13
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	139,32	244,32	7.755,68	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,32	139,32	-139,32	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	75,00	652,50	1.347,50	75,00	652,50
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	75,00	652,50	-652,50	75,00	652,50
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	75,00	652,50	-652,50	75,00	652,50
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	151,00	7.151,00	2.849,00	685,15	1.443,63
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	180,90	372,30
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	404,25	971,33
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	51,00	51,00	-51,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.14.422.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.000,00	302.116,92	1.600.486,51	1.349.513,49	382.847,77	925.998,05
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.950.000,00	302.116,92	1.600.486,51	1.349.513,49	382.847,77	925.998,05
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.950.000,00	302.116,92	1.600.486,51	1.349.513,49	382.847,77	925.998,05
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.950.000,00	302.116,92	1.600.486,51	1.349.513,49	382.847,77	925.998,05

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	60.000,00	0,00	54.997,00	5.003,00	0,00	54.997,00
10.02.08.244.0031.2056.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.000,00	0,00	36.880,00	1.120,00	0,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	22.000,00	0,00	18.117,00	3.883,00	0,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	510.000,00	60.619,23	155.894,01	354.105,99	46.774,30	84.993,58
10.02.08.244.0031.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.000,00	60.619,23	142.449,01	308.550,99	46.774,30	71.548,58
10.02.08.244.0031.2057.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	19.955,90	28.822,48	131.177,52	19.955,90	28.822,48
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	19.955,90	28.822,48	131.177,52	19.955,90	28.822,48
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00	19.955,90	28.822,48	130.177,52	19.955,90	28.822,48
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.651,29	24.517,87	-24.517,87	15.651,29	24.517,87
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.651,29	24.517,87	-24.517,87	15.651,29	24.517,87
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	4.304,61	4.304,61	-4.304,61	4.304,61	4.304,61
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	40.663,33	113.626,53	177.373,47	26.818,40	42.726,10
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00	40.663,33	113.626,53	177.373,47	26.818,40	42.726,10
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00	270,00	270,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	14.245,62	60.691,82	92.808,18	18.755,82	30.163,52
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31.251,30	-31.251,30	10.529,56	18.621,41
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00	401,50	912,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	9.529,97	18.431,57	-18.431,57	7.473,26	8.988,11
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	1.278,85	-1.278,85	292,20	292,20
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.515,65	4.515,65	-4.515,65	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.46.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.824,45	-2.824,45	59,30	1.349,30
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	190,50	9.037,50	1.962,50	2.156,50	2.156,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	190,50	190,50	-190,50	190,50	190,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.03.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	8.847,00	-8.847,00	1.966,00	1.966,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	3.000,00	7.500,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	3.000,00	7.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00	25.957,21	27.127,21	70.872,79	2.636,08	2.636,08
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	17.600,00	17.600,00	-17.600,00	2.200,00	2.200,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	357,21	357,21	-357,21	357,21	357,21
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	13,87	13,87
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	65,00	65,00
10.02.08.244.0031.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	13.445,00	45.555,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	13.445,00	45.555,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	13.445,00	45.555,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	13.445,00	42.555,00	0,00	13.445,00
10.02.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	351.000,00	673,14	183.472,80	167.527,20	38.278,83	98.274,22
10.02.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	673,14	183.472,80	161.527,20	38.278,83	98.274,22
10.02.08.244.0031.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	673,14	183.472,80	62.527,20	38.278,83	98.274,22
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	0,00	139.542,48	43.457,52	25.985,62	76.089,05
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	0,00	139.542,48	43.457,52	25.985,62	76.089,05
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	0,00	139.542,48	-139.542,48	25.985,62	76.089,05
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	673,14	43.930,32	19.069,68	12.293,21	22.185,17
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	313,14	42.511,32	17.488,68	12.293,21	21.687,17
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.022,00	-5.022,00	1.263,18	2.349,43
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	465,00	775,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	32.483,37	-32.483,37	10.565,03	18.402,74
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	313,14	1.745,95	-1.745,95	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	360,00	1.419,00	581,00	0,00	498,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	360,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2059.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.146.000,00	50.534,11	684.765,77	461.234,23	188.099,69	436.829,28
10.02.08.244.0031.2059.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00	170.534,11	684.765,77	316.234,23	188.099,69	436.829,28
10.02.08.244.0031.2059.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00	170.534,11	684.765,77	316.234,23	188.099,69	436.829,28
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	813.000,00	120.149,16	526.671,52	286.328,48	157.095,76	363.460,04
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	813.000,00	120.149,16	526.671,52	286.328,48	157.095,76	363.460,04
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	120.149,16	526.671,52	-526.671,52	157.095,76	363.460,04
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	50.384,95	158.094,25	29.905,75	31.003,93	73.369,24
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	161,25	161,25	1.838,75	161,25	161,25
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	161,25	161,25	-161,25	161,25	161,25
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	5.757,52	10.977,69	5.022,31	3.185,64	3.191,44
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.900,00	9.114,37	-9.114,37	3.185,64	3.185,64
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.21.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	547,52	547,52	-547,52	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.310,00	1.315,80	-1.315,80	0,00	5,80
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	5.710,67	5.289,33	2.447,43	4.894,86
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	5.710,67	-5.710,67	2.447,43	4.894,86
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	158.000,00	44.466,18	141.244,64	16.755,36	25.209,61	65.121,69
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	905,74	2.216,24
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.10.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.876,44	-13.876,44	3.555,00	7.216,44
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	630,75	1.378,43
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.15.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.070,90	1.070,90	-1.070,90	1.070,90	1.070,90
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.16.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	880,00	890,00	-890,00	0,00	10,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.41.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	7.691,10	19.591,10	-19.591,10	4.273,92	11.591,10
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.43.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.325,09	2.776,12
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	303,08	937,35
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.53.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	34.690,00	69.776,00	-69.776,00	10.740,00	32.200,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.58.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.098,51	4.675,61
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	862,20	-862,20	172,44	517,32
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	134,18	134,18	-134,18	134,18	134,18
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	134,18	134,18	-134,18	134,18	134,18
10.02.08.244.0031.2059.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	-120.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.000,00	-120.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	883.000,00	190.290,44	521.356,93	361.643,07	109.694,95	250.903,97
10.02.08.244.0031.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	839.000,00	190.290,44	483.796,93	355.203,07	109.694,95	213.343,97
10.02.08.244.0031.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.000,00	190.290,44	483.796,93	355.203,07	109.694,95	213.343,97
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	821.000,00	190.290,44	483.796,93	337.203,07	109.694,95	213.343,97
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	1.278,22	1.646,66	68.353,34	1.496,60	1.575,44
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	1.207,00	1.207,00	-1.207,00	1.207,00	1.207,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	71,22	71,22	-71,22	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	368,44	-368,44	289,60	368,44
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	92.320,00	152.866,90	7.133,10	36.443,70	52.253,90
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	92.320,00	152.866,90	-152.866,90	36.443,70	52.253,90
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	39.491,68	15.508,32	13.121,88	25.977,81
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	39.491,68	-39.491,68	13.121,88	25.977,81
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	432.000,00	96.692,22	289.791,69	142.208,31	58.632,77	133.536,82
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	95.000,00	180.669,91	-180.669,91	40.865,06	92.805,79
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	10.291,64	-10.291,64	1.811,54	4.432,57
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.755,77	3.706,25
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	142,46	142,46	-142,46	142,46	142,46
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	238,00	-238,00	103,00	238,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	2.427,48	6.206,94
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	876,32	1.871,11
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00	5.432,89	10.600,27
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	3.816,01	9.870,61
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	85,00	85,00	-85,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.404,76	8.381,68	-8.381,68	1.292,24	3.179,82
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	310,00	-310,00	60,00	310,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	310,00	-310,00	60,00	310,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	0,00	37.560,00	6.440,00	0,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	37.560,00	6.440,00	0,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	37.560,00	6.440,00	0,00	37.560,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	37.560,00	6.440,00	0,00	37.560,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	303.000,00	639,50	257.307,29	45.692,71	107,65	256.775,44
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	303.000,00	639,50	257.307,29	45.692,71	107,65	256.775,44
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	303.000,00	639,50	257.307,29	45.692,71	107,65	256.775,44
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	303.000,00	639,50	257.307,29	45.692,71	107,65	256.775,44
10.03.14.243.0031.2061.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	303.000,00	639,50	257.307,29	45.692,71	107,65	256.775,44
10.03.14.243.0031.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	639,50	213.663,73	34.336,27	107,65	213.131,88
10.03.14.243.0031.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	639,50	213.663,73	34.336,27	107,65	213.131,88
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	239.000,00	0,00	213.024,23	25.975,77	0,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	239.000,00	0,00	213.024,23	25.975,77	0,00	213.024,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	639,50	639,50	8.360,50	107,65	107,65
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	80,85	80,85	1.919,15	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	80,85	80,85	-80,85	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	558,65	558,65	3.441,35	107,65	107,65
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	451,00	451,00	-451,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	107,65	107,65	-107,65	107,65	107,65
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	107,65	107,65	-107,65	107,65	107,65
10.03.14.243.0031.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	43.643,56	11.356,44	0,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	43.643,56	11.356,44	0,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	54.000,00	0,00	43.643,56	10.356,44	0,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	54.000,00	0,00	43.643,56	10.356,44	0,00	43.643,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	2.301,00	2.301,00	7.699,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	2.301,00	2.301,00	7.699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	2.301,00	2.301,00	7.699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	2.301,00	2.301,00	7.699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	2.301,00	2.301,00	7.699,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0031.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	2.301,00	2.301,00	6.699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	2.301,00	2.301,00	6.699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	2.301,00	2.301,00	6.699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	2.301,00	2.301,00	699,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.301,00	2.301,00	-2.301,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	51,00	51,00	8.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	51,00	51,00	8.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	51,00	51,00	8.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	51,00	51,00	2.949,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	51,00	51,00	-51,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	10.000,00	51,00	51,00	9.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	51,00	51,00	8.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	51,00	51,00	8.949,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	51,00	51,00	8.949,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.500,00	969,00	224.614,10	85.885,90	87.582,82	87.582,82
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	969,00	224.614,10	85.885,90	87.582,82	87.582,82
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	969,00	224.614,10	-224.614,10	87.582,82	87.582,82
11.01.12.306.0052.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	269.100,00	969,00	267.939,25	1.160,75	102.404,10	102.404,10
11.01.12.306.0052.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.100,00	969,00	267.939,25	1.160,75	102.404,10	102.404,10
11.01.12.306.0052.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.100,00	969,00	267.939,25	1.160,75	102.404,10	102.404,10
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269.100,00	969,00	267.939,25	1.160,75	102.404,10	102.404,10
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.100,00	969,00	267.939,25	1.160,75	102.404,10	102.404,10
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	969,00	267.939,25	-267.939,25	102.404,10	102.404,10
11.01.12.306.0052.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	333.800,00	646,00	299.857,66	33.942,34	131.111,84	131.111,84
11.01.12.306.0052.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.800,00	646,00	299.857,66	33.942,34	131.111,84	131.111,84
11.01.12.306.0052.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.800,00	646,00	299.857,66	33.942,34	131.111,84	131.111,84
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.800,00	646,00	299.857,66	33.942,34	131.111,84	131.111,84
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.800,00	646,00	299.857,66	33.942,34	131.111,84	131.111,84
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	646,00	299.857,66	-299.857,66	131.111,84	131.111,84
11.01.12.306.0052.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	476.600,00	123.142,00	420.277,35	56.322,65	187.305,04	187.305,04
11.01.12.306.0052.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.600,00	123.142,00	420.277,35	56.322,65	187.305,04	187.305,04
11.01.12.306.0052.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.600,00	123.142,00	420.277,35	56.322,65	187.305,04	187.305,04
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.600,00	123.142,00	420.277,35	56.322,65	187.305,04	187.305,04
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476.600,00	123.142,00	420.277,35	56.322,65	187.305,04	187.305,04
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	123.142,00	420.277,35	-420.277,35	187.305,04	187.305,04
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	29.989.100,00	3.792.187,98	17.149.010,14	12.840.089,86	4.804.754,54	11.664.501,11
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	29.989.100,00	3.792.187,98	17.149.010,14	12.840.089,86	4.804.754,54	11.664.501,11
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.767.600,00	1.685.582,88	5.836.990,48	5.930.609,52	1.875.251,39	5.067.941,05
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.762.600,00	1.685.582,88	5.836.990,48	5.925.609,52	1.875.251,39	5.067.941,05
11.01.12.361.0048.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	1.676.747,95	4.308.760,71	5.631.239,29	1.676.747,95	4.308.760,71
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.940.000,00	1.676.747,95	4.308.760,71	5.631.239,29	1.676.747,95	4.308.760,71
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00	113.057,89	261.187,03	268.812,97	113.057,89	261.187,03
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	113.057,89	261.187,03	-261.187,03	113.057,89	261.187,03
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	113.057,89	261.187,03	-261.187,03	113.057,89	261.187,03
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	1.312.211,50	3.301.697,98	4.498.302,02	1.312.211,50	3.301.697,98
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	846.405,22	2.465.736,78	-2.465.736,78	846.405,22	2.465.736,78
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	846.405,22	2.465.736,78	-2.465.736,78	846.405,22	2.465.736,78
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	48.329,55	146.046,11	-146.046,11	48.329,55	146.046,11

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	124.652,87	359.898,29	-359.898,29	124.652,87	359.898,29
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.325,00	29.035,30	-29.035,30	10.325,00	29.035,30
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	885,54	8.004,91	-8.004,91	885,54	8.004,91
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	280.153,09	281.834,77	-281.834,77	280.153,09	281.834,77
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.460,23	11.141,82	-11.141,82	1.460,23	11.141,82
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610.000,00	251.478,56	745.875,70	864.124,30	251.478,56	745.875,70
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	251.478,56	745.698,05	-745.698,05	251.478,56	745.698,05
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exerciciodo Magistério (60%	0,00	251.478,56	745.698,05	-745.698,05	251.478,56	745.698,05
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.822.600,00	8.834,93	1.528.229,77	294.370,23	198.503,44	759.180,34
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.822.600,00	8.834,93	1.528.229,77	294.370,23	198.503,44	759.180,34
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	5.799,40	5.799,40	166.200,60	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.799,40	5.799,40	-5.799,40	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	647.600,00	3.035,53	522.430,37	125.169,63	48.248,17	365.352,56
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.501,38	3.501,38	-3.501,38	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-465,85	5.838,05	-5.838,05	0,00	2.102,61
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	453.486,25	-453.486,25	40.830,06	303.793,76
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	59.604,69	-59.604,69	7.418,11	59.456,19
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	59.604,69	-59.604,69	7.418,11	59.456,19
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	150.255,27	393.827,78
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	150.255,27	393.827,78
11.01.12.361.0048.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.677.900,00	862.452,11	5.675.133,91	2.002.766,09	1.345.761,35	2.914.167,22
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.668.400,00	855.250,61	5.667.932,41	2.000.467,59	1.345.761,35	2.914.167,22
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.123.000,00	453.835,28	1.209.430,68	1.913.569,32	453.835,28	1.209.430,68
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.123.000,00	453.835,28	1.209.430,68	1.913.569,32	453.835,28	1.209.430,68
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.343,60	16.482,62	13.517,38	4.343,60	16.482,62
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.343,60	16.482,62	-16.482,62	4.343,60	16.482,62
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.343,60	16.482,62	-16.482,62	4.343,60	16.482,62
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.553.000,00	379.961,28	977.381,99	1.575.618,01	379.961,28	977.381,99

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	276.558,00	818.284,91	-818.284,91	276.558,00	818.284,91
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	276.558,00	818.284,91	-818.284,91	276.558,00	818.284,91
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	74,86	74,86	-74,86	74,86	74,86
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.392,36	16.253,93	-16.253,93	6.392,36	16.253,93
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.675,31	61.561,38	-61.561,38	20.675,31	61.561,38
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	525,40	1.164,97	-1.164,97	525,40	1.164,97
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	182,24	2.836,96	-2.836,96	182,24	2.836,96
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	75.553,11	75.640,74	-75.640,74	75.553,11	75.640,74
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	67.082,10	209.591,39	310.408,61	67.082,10	209.591,39
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	67.082,10	209.591,39	-209.591,39	67.082,10	209.591,39
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	67.082,10	209.591,39	-209.591,39	67.082,10	209.591,39
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	2.448,30	5.974,68	14.025,32	2.448,30	5.974,68
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	2.448,30	5.974,68	-5.974,68	2.448,30	5.974,68
11.01.12.361.0048.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.545.400,00	401.415,33	4.458.501,73	86.898,27	891.926,07	1.704.736,54
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.544.900,00	401.415,33	4.458.501,73	86.398,27	891.926,07	1.704.736,54
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	540,00	540,00	460,00	540,00	540,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.200,00	-1.017,36	18.182,64	1.017,36	1.934,79	7.207,43
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-1.017,36	18.182,64	-18.182,64	1.934,79	7.207,43
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	10.985,94	94.820,96	40.179,04	12.684,82	46.799,69
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.803,00	10.903,00	-10.903,00	4.140,00	4.240,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	32.052,50	-32.052,50	7.467,50	13.895,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	182,94	182,94	-182,94	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.296,20	-27.296,20	596,00	23.877,87
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	481,32	-481,32	481,32	481,32
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	356,17	2.563,72	436,28	356,17	2.563,72
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	356,17	2.549,72	-2.549,72	356,17	2.549,72
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.385.700,00	390.550,58	4.342.394,41	43.305,59	876.410,29	1.647.625,70
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	14.603,51	-14.603,51	1.569,51	10.283,51
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.141,60	112.613,28	-112.613,28	31.795,56	79.257,84
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	71.443,45	-71.443,45	9.926,46	41.985,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	54.050,92	424.551,50	-424.551,50	82.496,14	197.877,72
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	130.000,16	-130.000,16	21.399,16	46.363,11
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.403,38	3.420,95
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	740,00	-740,00	740,00	740,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00	300,00	300,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	29,95	1.441,56	-1.441,56	29,95	1.441,56
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	38.167,43	80.893,40
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	17.295,05	35.256,12
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	307.640,00	-307.640,00	60.480,00	121.200,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	72.500,00	-72.500,00	12.784,92	27.383,25
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	176,60	1.272,33
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	237.690,00	-237.690,00	32.336,10	84.183,30
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	321.450,60	1.249.164,98	-1.249.164,98	234.723,34	411.137,53
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-122,49	1.279.991,54	-1.279.991,54	330.786,69	500.715,19
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.275.331,51	-1.275.331,51	330.909,18	496.055,16
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-122,49	4.660,03	-4.660,03	-122,49	4.660,03
11.01.12.361.0048.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	7.201,50	7.201,50	2.298,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.500,00	7.201,50	7.201,50	2.298,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500,00	7.201,50	7.201,50	2.298,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	7.201,50	7.201,50	798,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	7.201,50	7.201,50	-7.201,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.368.800,00	184.610,69	1.380.196,00	988.604,00	252.366,84	388.319,67
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	855.000,00	180.276,69	666.369,86	188.630,14	148.786,54	247.972,96
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.000,00	180.276,69	666.369,86	188.630,14	148.786,54	247.972,96
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.000,00	180.276,69	666.369,86	188.630,14	148.786,54	247.972,96
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	1.316,84	1.316,84	1.683,16	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No País	0,00	1.316,84	1.316,84	-1.316,84	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00	68.160,68	206.982,94	152.017,06	70.730,58	124.689,29
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	54.666,36	-54.666,36	20.219,97	34.169,28
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	5.680,58	5.680,58	-5.680,58	5.680,58	5.680,58
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	40.902,84	40.902,84	-40.902,84	26.943,84	26.943,84
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	11.225,07	11.225,07	-11.225,07	9.687,48	9.687,48
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	0,00	0,00	17.861,20	-17.861,20	4.268,68	10.630,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	6.081,38	6.081,38	-6.081,38	2.981,38	2.981,38
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.270,81	5.010,81	-5.010,81	948,65	948,65
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	493.000,00	110.799,17	458.070,08	34.929,92	78.055,96	123.283,67
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	65,00	65,00	-65,00	65,00	65,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	97.316,80	97.316,80	-97.316,80	1.769,16	1.769,16
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	6.145,17	6.145,17	-6.145,17	6.145,17	6.145,17
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.441,00	1.441,00	-1.441,00	941,00	941,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.156,00	6.156,00	-6.156,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	227.394,03	-227.394,03	60.886,89	81.453,02
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	-324,80	44.675,20	-44.675,20	0,00	584,61
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	34.876,88	-34.876,88	8.248,74	22.065,95
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	34.876,88	-34.876,88	8.248,74	22.065,95
11.01.12.361.0048.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.513.800,00	4.334,00	713.826,14	799.973,86	103.580,30	140.346,71
11.01.12.361.0048.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.513.800,00	4.334,00	713.826,14	799.973,86	103.580,30	140.346,71
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.513.800,00	4.334,00	713.826,14	799.973,86	103.580,30	140.346,71
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.009.300,00	0,00	708.032,14	301.267,86	102.120,30	138.886,71
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	708.032,14	-708.032,14	102.120,30	138.886,71
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.500,00	4.334,00	5.794,00	498.706,00	1.460,00	1.460,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	4.334,00	4.334,00	-4.334,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00	1.460,00	1.460,00
11.01.12.361.0048.2074.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	5.774.800,00	676.948,05	2.668.628,95	3.106.171,05	807.616,97	2.090.572,74
11.01.12.361.0048.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.774.800,00	676.948,05	2.668.628,95	3.106.171,05	807.616,97	2.090.572,74
11.01.12.361.0048.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.825.000,00	671.026,06	1.749.113,77	3.075.886,23	671.026,06	1.749.113,77
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.825.000,00	671.026,06	1.749.113,77	3.075.886,23	671.026,06	1.749.113,77
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	15.957,73	54.565,95	270.434,05	15.957,73	54.565,95
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.178,35	48.087,24	-48.087,24	14.178,35	48.087,24
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	14.178,35	48.087,24	-48.087,24	14.178,35	48.087,24
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.779,38	6.478,71	-6.478,71	1.779,38	6.478,71
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	547.066,03	1.386.885,33	2.313.114,67	547.066,03	1.386.885,33
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	337.384,14	956.351,42	-956.351,42	337.384,14	956.351,42
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	337.384,14	956.351,42	-956.351,42	337.384,14	956.351,42
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	784,08	1.934,56	-1.934,56	784,08	1.934,56
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	187,16	624,10	-624,10	187,16	624,10
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	44.114,85	136.635,11	-136.635,11	44.114,85	136.635,11
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.915,38	89.228,56	-89.228,56	29.915,38	89.228,56

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.548,12	6.108,53	-6.108,53	3.548,12	6.108,53
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	11.666,02	24.272,23	-24.272,23	11.666,02	24.272,23
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	97.554,72	103.068,78	-103.068,78	97.554,72	103.068,78
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.286,56	16.870,48	-16.870,48	2.286,56	16.870,48
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.625,00	51.574,50	-51.574,50	19.625,00	51.574,50
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	99.602,54	291.071,34	488.928,66	99.602,54	291.071,34
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	99.602,54	291.071,34	-291.071,34	99.602,54	291.071,34
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	96.196,24	280.852,44	-280.852,44	96.196,24	280.852,44
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	10.218,90	-10.218,90	3.406,30	10.218,90
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	8.399,76	16.591,15	3.408,85	8.399,76	16.591,15
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.399,76	16.591,15	-16.591,15	8.399,76	16.591,15
11.01.12.361.0048.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.800,00	5.921,99	919.515,18	30.284,82	136.590,91	341.458,97
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	949.800,00	5.921,99	919.515,18	30.284,82	136.590,91	341.458,97
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.260,00	40,00	0,00	1.260,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-688,66	2.540,44	1.459,56	-585,96	2.414,04
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	229,10	-229,10	102,70	102,70
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	-688,66	2.311,34	-2.311,34	-688,66	2.311,34
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	111,85	2.428,41	1.071,59	111,85	2.428,41
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	111,85	2.428,41	-2.428,41	111,85	2.428,41
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.000,00	6.336,40	210.847,01	11.152,99	30.357,98	53.657,51
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	58.903,48	-58.903,48	12.683,74	12.683,74
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentação	0,00	50,00	288,15	-288,15	50,00	288,15
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	111.150,00	-111.150,00	14.938,56	35.868,96
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservação	0,00	7.255,40	7.255,40	-7.255,40	3.654,68	3.654,68
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,00	1.066,98	-1.066,98	31,00	1.066,98
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31,00	1.066,98	-1.066,98	31,00	1.066,98
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.500,00	162,40	700.162,40	337,60	106.707,04	279.422,09
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação	0,00	162,40	700.162,40	-700.162,40	106.707,04	279.422,09
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.500,00	0,00	2.276,92	15.223,08	0,00	2.276,92
11.01.12.361.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar	245.000,00	16.290,40	208.016,79	36.983,21	38.605,38	115.190,86
11.01.12.361.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	16.290,40	208.016,79	36.983,21	38.605,38	115.190,86
11.01.12.361.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	16.290,40	208.016,79	36.983,21	38.605,38	115.190,86
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	245.000,00	16.290,40	208.016,79	36.983,21	38.605,38	115.190,86

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	245.000,00	16.290,40	208.016,79	36.983,21	38.605,38	115.190,86
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	16.290,40	208.016,79	-208.016,79	38.605,38	115.190,86
11.01.12.361.0048.2076.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.320.000,00	247.225,21	635.631,49	684.368,51	247.225,21	635.631,49
11.01.12.361.0048.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	247.225,21	635.631,49	684.368,51	247.225,21	635.631,49
11.01.12.361.0048.2076.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	247.225,21	635.631,49	684.368,51	247.225,21	635.631,49
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	247.225,21	635.631,49	684.368,51	247.225,21	635.631,49
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.320.000,00	247.225,21	635.631,49	684.368,51	247.225,21	635.631,49
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	197.426,15	585.832,43	-585.832,43	197.426,15	585.832,43
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.06.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	49.799,06	49.799,06	-49.799,06	49.799,06	49.799,06
11.01.12.361.0048.2077.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	433.000,00	0,00	369.768,00	63.232,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	369.768,00	63.232,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	369.768,00	63.232,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	433.000,00	0,00	369.768,00	63.232,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	433.000,00	0,00	369.768,00	63.232,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	369.768,00	-369.768,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	0,00	369.768,00	-369.768,00	107.733,76	144.518,36
11.01.12.361.0048.2078.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	402.000,00	119.078,64	374.644,52	27.355,48	130.193,64	308.159,72
11.01.12.361.0048.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00	119.078,64	374.644,52	27.355,48	130.193,64	308.159,72
11.01.12.361.0048.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00	119.078,64	374.644,52	27.355,48	130.193,64	308.159,72
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	119.078,64	374.644,52	27.355,48	130.193,64	308.159,72
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00	119.078,64	374.644,52	27.355,48	130.193,64	308.159,72
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	94.050,00	-94.050,00	11.115,00	27.565,20
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	119.078,64	280.594,52	-280.594,52	119.078,64	280.594,52
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	119.078,64	280.594,52	-280.594,52	119.078,64	280.594,52
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	333.700,00	58.966,50	176.779,00	156.921,00	58.510,50	76.323,00
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	157.000,00	58.966,50	76.779,00	80.221,00	39.472,50	57.285,00
11.01.12.362.0048.2079.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	157.000,00	58.966,50	76.779,00	80.221,00	39.472,50	57.285,00
11.01.12.362.0048.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	58.966,50	76.779,00	80.221,00	39.472,50	57.285,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	58.966,50	76.779,00	80.221,00	39.472,50	57.285,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.000,00	58.966,50	76.779,00	80.221,00	39.472,50	57.285,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.000,00	58.966,50	76.779,00	80.221,00	39.472,50	57.285,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	20.263,50	20.263,50	-20.263,50	20.263,50	20.263,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.703,00	56.515,50	-56.515,50	19.209,00	37.021,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	38.703,00	56.515,50	-56.515,50	19.209,00	37.021,50
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	176.700,00	0,00	100.000,00	76.700,00	19.038,00	19.038,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0052.2080.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	176.700,00	0,00	100.000,00	76.700,00	19.038,00	19.038,00
11.01.12.362.0052.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.700,00	0,00	100.000,00	76.700,00	19.038,00	19.038,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.700,00	0,00	100.000,00	36.700,00	19.038,00	19.038,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.700,00	0,00	100.000,00	36.700,00	19.038,00	19.038,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.038,00	19.038,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.65.00	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	19.038,00	19.038,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.252.500,00	2.223.820,87	5.825.837,10	4.426.662,90	1.849.972,33	4.603.176,97
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	7.782.000,00	1.968.267,40	4.290.212,41	3.491.787,59	1.472.867,36	3.621.362,59
11.01.12.365.0048.2081.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	7.782.000,00	1.968.267,40	4.290.212,41	3.491.787,59	1.472.867,36	3.621.362,59
11.01.12.365.0048.2081.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.779.000,00	1.968.267,40	4.290.212,41	3.488.787,59	1.472.867,36	3.621.362,59
11.01.12.365.0048.2081.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.010.000,00	1.278.336,58	3.164.649,32	2.845.350,68	1.278.336,58	3.164.649,32
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.010.000,00	1.278.336,58	3.164.649,32	2.845.350,68	1.278.336,58	3.164.649,32
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	103.947,16	232.146,98	277.853,02	103.947,16	232.146,98
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	103.947,16	232.146,98	-232.146,98	103.947,16	232.146,98
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	103.947,16	232.146,98	-232.146,98	103.947,16	232.146,98
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	982.596,10	2.387.660,26	2.112.339,74	982.596,10	2.387.660,26
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	679.509,41	1.895.870,50	-1.895.870,50	679.509,41	1.895.870,50
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	679.509,41	1.895.870,50	-1.895.870,50	679.509,41	1.895.870,50
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.540,11	96.297,81	-96.297,81	32.540,11	96.297,81
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	60.396,51	174.025,70	-174.025,70	60.396,51	174.025,70
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	1.447,78	2.482,50	-2.482,50	1.447,78	2.482,50
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	796,27	4.259,55	-4.259,55	796,27	4.259,55
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	205.002,04	205.684,91	-205.684,91	205.002,04	205.684,91
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.903,98	9.039,29	-9.039,29	2.903,98	9.039,29
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	191.793,32	544.842,08	455.157,92	191.793,32	544.842,08
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	191.793,32	544.842,08	-544.842,08	191.793,32	544.842,08
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	191.793,32	544.842,08	-544.842,08	191.793,32	544.842,08
11.01.12.365.0048.2081.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.769.000,00	689.930,82	1.125.563,09	643.436,91	194.530,78	456.713,27
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.769.000,00	689.930,82	1.125.563,09	643.436,91	194.530,78	456.713,27
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.717.000,00	689.930,82	1.125.563,09	591.436,91	194.530,78	456.713,27
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	23.446,21	38.993,71	-38.993,71	6.536,80	18.974,80
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,47	-50.000,47	9.576,61	19.955,83
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	107.804,18	-107.804,18	23.900,01	44.082,24
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	666.484,61	928.764,73	-928.764,73	154.517,36	373.700,40
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	666.484,61	928.764,73	-928.764,73	154.517,36	373.700,40
11.01.12.365.0048.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.470.500,00	255.553,47	1.535.624,69	934.875,31	377.104,97	981.814,38
11.01.12.365.0052.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	2.130.500,00	255.553,47	1.504.844,69	625.655,31	369.430,49	962.751,30
11.01.12.365.0052.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.066.000,00	202.886,11	1.441.737,93	624.262,07	369.430,49	961.049,90
11.01.12.365.0052.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00	211.889,97	538.449,81	571.550,19	211.889,97	538.449,81
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	211.889,97	538.449,81	571.550,19	211.889,97	538.449,81
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.362,06	9.865,90	20.134,10	3.362,06	9.865,90
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.988,84	8.770,98	-8.770,98	2.988,84	8.770,98
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.988,84	8.770,98	-8.770,98	2.988,84	8.770,98
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	373,22	1.094,92	-1.094,92	373,22	1.094,92
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	177.262,78	436.399,71	463.600,29	177.262,78	436.399,71
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	122.175,21	348.124,18	-348.124,18	122.175,21	348.124,18
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	122.175,21	348.124,18	-348.124,18	122.175,21	348.124,18
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.375,63	3.933,03	-3.933,03	1.375,63	3.933,03
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.028,10	9.949,79	-9.949,79	4.028,10	9.949,79
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.462,13	30.944,67	-30.944,67	11.462,13	30.944,67
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.663,78	4.786,15	-4.786,15	1.663,78	4.786,15
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	36.557,93	36.557,93	-36.557,93	36.557,93	36.557,93
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	31.265,13	92.184,20	87.815,80	31.265,13	92.184,20
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.265,13	92.184,20	-92.184,20	31.265,13	92.184,20
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	31.265,13	92.184,20	-92.184,20	31.265,13	92.184,20
11.01.12.365.0052.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.000,00	-9.003,86	903.288,12	52.711,88	157.540,52	422.600,09
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	38.603,93	1.396,07	6.433,98	22.518,93
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	38.603,93	1.396,07	6.433,98	22.518,93

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	38.603,93	-38.603,93	6.433,98	22.518,93
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	916.000,00	-9.003,86	864.684,19	51.315,81	151.106,54	400.081,16
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	140.977,01	35.022,99	18.165,85	57.719,10
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	17.920,00	-17.920,00	4.355,50	7.601,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	2.755,60	-2.755,60	85,60	2.755,60
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	24.304,00	-24.304,00	13.724,75	13.724,75
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.350,00	150,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	736.500,00	-9.003,86	722.357,18	14.142,82	132.940,69	342.362,06
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-9.651,86	40.311,82	-40.311,82	19.617,40	34.582,57
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	45.346,63	-45.346,63	7.931,48	19.268,12
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	25,00	120,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	12.317,85	24.401,85
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.560,72	7.436,68
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	2.963,65	6.729,92
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	128.250,00	-128.250,00	21.734,10	54.942,30
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	648,00	361.150,83	-361.150,83	64.694,49	188.352,12
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	96,00	243,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	96,00	243,00
11.01.12.365.0052.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00	52.667,36	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.500,00	52.667,36	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.500,00	52.667,36	63.106,76	1.393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	52.667,36	63.106,76	393,24	0,00	1.701,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	0,00	9.033,00	-9.033,00	0,00	295,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.406,40	-1.406,40	0,00	1.406,40
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	52.667,36	52.667,36	-52.667,36	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	7.674,48	19.063,08
11.01.12.365.0052.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	7.674,48	19.063,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	7.674,48	19.063,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	7.674,48	19.063,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	30.780,00	309.220,00	7.674,48	19.063,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	30.780,00	-30.780,00	7.674,48	19.063,08
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	660.000,00	95.224,51	271.428,76	388.571,24	109.958,34	232.747,37

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	660.000,00	95.224,51	271.428,76	388.571,24	109.958,34	232.747,37
11.01.12.366.0046.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	660.000,00	95.224,51	271.428,76	388.571,24	109.958,34	232.747,37
11.01.12.366.0046.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	659.000,00	95.224,51	271.428,76	387.571,24	109.958,34	232.747,37
11.01.12.366.0046.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	95.224,51	209.156,36	360.843,64	95.224,51	209.156,36
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	95.224,51	209.156,36	360.843,64	95.224,51	209.156,36
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	6.267,94	14.283,13	20.716,87	6.267,94	14.283,13
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	6.267,94	14.283,13	-14.283,13	6.267,94	14.283,13
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	6.267,94	14.283,13	-14.283,13	6.267,94	14.283,13
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	74.694,21	159.962,31	270.037,69	74.694,21	159.962,31
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.298,77	122.890,32	-122.890,32	51.298,77	122.890,32
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.298,77	122.890,32	-122.890,32	51.298,77	122.890,32
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.327,54	9.394,66	-9.394,66	3.327,54	9.394,66
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.579,77	11.048,96	-11.048,96	4.579,77	11.048,96
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	262,70	525,40	-525,40	262,70	525,40
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	15.225,43	15.440,45	-15.440,45	15.225,43	15.440,45
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	14.262,36	34.910,92	70.089,08	14.262,36	34.910,92
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.262,36	34.910,92	-34.910,92	14.262,36	34.910,92
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	14.262,36	34.910,92	-34.910,92	14.262,36	34.910,92
11.01.12.366.0046.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	62.272,40	26.727,60	14.733,83	23.591,01
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	62.272,40	26.727,60	14.733,83	23.591,01
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	30.272,40	23.727,60	9.270,00	9.270,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	29.920,00	-29.920,00	9.270,00	9.270,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	5.463,83	14.321,01
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	5.463,83	14.321,01
11.01.12.366.0046.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	795.000,00	94.706,05	336.369,27	458.630,73	110.791,07	296.156,64
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	795.000,00	94.706,05	336.369,27	458.630,73	110.791,07	296.156,64
11.01.12.367.0054.2085.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	615.000,00	87.560,87	232.713,89	382.286,11	87.560,87	232.713,89

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0054.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		615.000,00	87.560,87	232.713,89	382.286,11	87.560,87	232.713,89
11.01.12.367.0054.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		615.000,00	87.560,87	232.713,89	382.286,11	87.560,87	232.713,89
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		615.000,00	87.560,87	232.713,89	382.286,11	87.560,87	232.713,89
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	8.261,56	19.423,85	30.576,15	8.261,56	19.423,85
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	8.261,56	19.423,85	-19.423,85	8.261,56	19.423,85
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	8.261,56	19.423,85	-19.423,85	8.261,56	19.423,85
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.000,00	66.232,94	172.798,12	282.201,88	66.232,94	172.798,12
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	30.006,90	92.055,50	-92.055,50	30.006,90	92.055,50
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)		0,00	30.006,90	92.055,50	-92.055,50	30.006,90	92.055,50
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	13.748,04	41.676,94	-41.676,94	13.748,04	41.676,94
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	8.207,78	24.795,46	-24.795,46	8.207,78	24.795,46
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	14.270,22	14.270,22	-14.270,22	14.270,22	14.270,22
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00	13.066,37	40.491,92	69.508,08	13.066,37	40.491,92
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.066,37	40.491,92	-40.491,92	13.066,37	40.491,92
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	3.770,04	6.148,31	-6.148,31	3.770,04	6.148,31
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)		0,00	9.296,33	34.343,61	-34.343,61	9.296,33	34.343,61
11.01.12.367.0054.2086.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE		115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	56.297,57
11.01.12.367.0054.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	56.297,57
11.01.12.367.0054.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	56.297,57
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	56.297,57
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		115.000,00	0,00	96.510,20	18.489,80	16.085,02	56.297,57
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona		0,00	0,00	96.510,20	-96.510,20	16.085,02	56.297,57
11.01.12.367.0054.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial		65.000,00	7.145,18	7.145,18	57.854,82	7.145,18	7.145,18
11.01.12.367.0054.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	7.145,18	7.145,18	57.854,82	7.145,18	7.145,18
11.01.12.367.0054.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	7.145,18	7.145,18	57.854,82	7.145,18	7.145,18
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	7.145,18	7.145,18	57.854,82	7.145,18	7.145,18
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	7.145,18	7.145,18	57.854,82	7.145,18	7.145,18
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.052,00	2.052,00	-2.052,00	2.052,00	2.052,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	5.093,18	5.093,18	-5.093,18	5.093,18	5.093,18
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	5.093,18	5.093,18	-5.093,18	5.093,18	5.093,18
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.0.0.00.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.155.000,00	185.841,19	643.381,11	511.618,89	204.170,84	524.535,33
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.155.000,00	185.841,19	643.381,11	511.618,89	204.170,84	524.535,33
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.155.000,00	185.841,19	643.381,11	511.618,89	204.170,84	524.535,33
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.155.000,00	185.841,19	643.381,11	511.618,89	204.170,84	524.535,33
11.02.12.363.0045.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.155.000,00	185.841,19	643.381,11	511.618,89	204.170,84	524.535,33
11.02.12.363.0045.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.153.000,00	185.841,19	643.381,11	509.618,89	204.170,84	524.535,33
11.02.12.363.0045.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	185.450,01	474.623,51	505.376,49	185.450,01	474.623,51
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	980.000,00	185.450,01	474.623,51	505.376,49	185.450,01	474.623,51
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	14.102,26	35.028,59	39.971,41	14.102,26	35.028,59
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.102,26	35.028,59	-35.028,59	14.102,26	35.028,59
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	14.102,26	35.028,59	-35.028,59	14.102,26	35.028,59
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	142.917,18	357.457,30	347.542,70	142.917,18	357.457,30
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	89.170,40	267.295,12	-267.295,12	89.170,40	267.295,12
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	89.170,40	267.295,12	-267.295,12	89.170,40	267.295,12
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	60,05	80,06	-80,06	60,05	80,06
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.518,83	16.680,56	-16.680,56	8.518,83	16.680,56
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.231,53	40.002,86	-40.002,86	14.231,53	40.002,86
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	30.936,37	31.097,32	-31.097,32	30.936,37	31.097,32
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	28.430,57	82.137,62	77.862,38	28.430,57	82.137,62
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.430,57	82.137,62	-82.137,62	28.430,57	82.137,62
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	28.430,57	82.137,62	-82.137,62	28.430,57	82.137,62
11.02.12.363.0045.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	391,18	168.757,60	4.242,40	18.720,83	49.911,82
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00	391,18	168.757,60	4.242,40	18.720,83	49.911,82
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	205,00	39.149,10	2.850,90	1.360,98	1.838,23
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	344,50	-344,50	125,50	125,50
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	205,00	35.504,60	-35.504,60	1.235,48	1.235,48
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	5.130,00	370,00	0,00	5.130,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00	186,18	49.478,50	21,50	6.432,19	14.301,57
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	2.759,76
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,23	-8.000,23	1.181,06	2.289,72

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	1.359,05	2.623,87
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	126,44	273,05
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	913,71	1.892,62
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	8.550,00	-8.550,00	1.470,60	3.009,60
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	740,00	-740,00	148,00	370,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	186,18	186,18	-186,18	93,09	93,09
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	10.927,66	28.642,02
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	10.927,66	28.642,02
11.02.12.363.0045.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0048.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0048.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0048.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	277,36	1.143,81	7.856,19	577,36	1.143,81
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	71,25	142,50	2.857,50	71,25	142,50
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	71,25	142,50	-142,50	71,25	142,50
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	209,35	584,55	1.915,45	209,35	584,55
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	209,35	584,55	-584,55	209,35	584,55
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-3,24	416,76	1.583,24	296,76	416,76
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-3,24	416,76	-416,76	296,76	416,76
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-3,24	416,76	-416,76	296,76	416,76
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	22.590.100,00	3.602.066,82	13.194.332,51	9.395.767,49	3.965.244,07	8.592.757,89
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.140.000,00	630.883,12	2.198.970,27	1.941.029,73	710.572,68	1.943.541,72
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.140.000,00	630.883,12	2.198.970,27	1.941.029,73	710.572,68	1.943.541,72
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.140.000,00	630.883,12	2.198.970,27	1.941.029,73	710.572,68	1.943.541,72
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.140.000,00	630.883,12	2.198.970,27	1.941.029,73	710.572,68	1.943.541,72
12.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.140.000,00	630.883,12	2.198.970,27	1.941.029,73	710.572,68	1.943.541,72
12.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.130.000,00	629.511,62	2.197.598,77	1.932.401,23	710.029,68	1.942.998,72
12.01.04.122.0010.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.000,00	620.266,65	1.700.007,55	1.769.992,45	620.266,65	1.700.007,55
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.000,00	620.266,65	1.700.007,55	1.769.992,45	620.266,65	1.700.007,55
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	29.924,43	85.867,00	94.133,00	29.924,43	85.867,00
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.924,43	85.867,00	-85.867,00	29.924,43	85.867,00
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	29.924,43	85.867,00	-85.867,00	29.924,43	85.867,00
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	377.676,83	1.009.186,49	990.813,51	377.676,83	1.009.186,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	223.425,56	637.734,09	-637.734,09	223.425,56	637.734,09
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	223.425,56	637.734,09	-637.734,09	223.425,56	637.734,09
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	32.956,13	120.665,98	-120.665,98	32.956,13	120.665,98
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	21.784,16	63.244,80	-63.244,80	21.784,16	63.244,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	5.106,08	15.384,92	-15.384,92	5.106,08	15.384,92
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	4.295,31	19.492,92	-19.492,92	4.295,31	19.492,92
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	69.712,75	70.743,18	-70.743,18	69.712,75	70.743,18
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	771,84	17.011,80	-17.011,80	771,84	17.011,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	19.625,00	64.908,80	-64.908,80	19.625,00	64.908,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.000,00		210.143,87	599.458,00	660.542,00	210.143,87	599.458,00
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	210.143,87	599.458,00	-599.458,00	210.143,87	599.458,00
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	206.737,57	589.218,77	-589.218,77	206.737,57	589.218,77
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.406,30	10.239,23	-10.239,23	3.406,30	10.239,23
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		2.521,52	5.496,06	24.503,94	2.521,52	5.496,06
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.521,52	5.496,06	-5.496,06	2.521,52	5.496,06
12.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00		9.244,97	497.591,22	162.408,78	89.763,03	242.991,17
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00		9.244,97	497.591,22	162.408,78	89.763,03	242.991,17
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.151,25	2.546,25	7.453,75	1.151,25	2.546,25
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0,00	1.151,25	2.546,25	-2.546,25	1.151,25	2.546,25
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		0,00	3.241,68	8.758,32	1.072,55	3.217,63
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	0,00	3.241,68	-3.241,68	1.072,55	3.217,63
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		635,00	8.766,00	31.234,00	1.913,19	3.399,10
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	300,00	6.399,00	-6.399,00	1.563,19	2.941,10
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		0,00	335,00	335,00	-335,00	335,00	335,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	15,00	123,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		300,00	384,00	4.616,00	300,00	384,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios		0,00	300,00	384,00	-384,00	300,00	384,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		7.158,72	82.653,29	107.346,71	18.638,05	44.942,17
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	62,00	2.607,00	-2.607,00	1.103,00	2.607,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	16.472,44	-16.472,44	2.745,40	6.863,50
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	23.620,00	-23.620,00	4.243,17	7.653,16
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	55,00	185,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	556,00	556,00	-556,00	556,00	556,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	362,40	787,22

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	3.591,00	-3.591,00	1.539,00	3.591,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		0,00	8.000,00	-8.000,00	1.635,90	3.336,62
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		6.540,72	19.721,10	-19.721,10	6.398,18	19.046,92
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		6.338,18	18.478,56	-18.478,56	6.338,18	18.478,56
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		202,54	1.242,54	-1.242,54	60,00	568,36
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	66.687,99	188.502,02
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	400.000,00	-400.000,00	66.687,99	188.502,02
12.01.04.122.0010.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		1.371,50	1.371,50	8.628,50	543,00	543,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		1.371,50	1.371,50	8.628,50	543,00	543,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		1.371,50	1.371,50	8.628,50	543,00	543,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.371,50	1.371,50	3.628,50	543,00	543,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00		922,00	922,00	-922,00	543,00	543,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00		449,50	449,50	-449,50	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12.883.200,00		2.160.095,35	8.439.466,36	4.443.733,64	2.521.561,66	4.823.923,62
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.099.000,00		144.576,28	3.257.691,00	1.841.309,00	953.974,23	1.950.034,03
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.099.000,00		144.576,28	3.257.691,00	1.841.309,00	953.974,23	1.950.034,03
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.084.000,00		76.498,11	540.759,95	543.240,05	172.894,20	327.578,51
12.02.15.452.0067.2094.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoría dos Serviços Funerários	1.084.000,00		76.498,11	540.759,95	543.240,05	172.894,20	327.578,51
12.02.15.452.0067.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00		76.498,11	497.370,96	532.629,04	129.505,22	284.189,53
12.02.15.452.0067.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00		76.498,11	168.310,46	211.689,54	76.498,11	168.310,46
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00		76.498,11	168.310,46	211.689,54	76.498,11	168.310,46
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		66.733,91	150.227,46	179.772,54	66.733,91	150.227,46
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		43.072,78	115.331,32	-115.331,32	43.072,78	115.331,32
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		43.072,78	115.331,32	-115.331,32	43.072,78	115.331,32
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.838,21	7.933,39	-7.933,39	2.838,21	7.933,39
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		2.367,88	6.585,46	-6.585,46	2.367,88	6.585,46
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00		6.029,70	6.029,70	-6.029,70	6.029,70	6.029,70
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		11.810,61	11.810,61	-11.810,61	11.810,61	11.810,61
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		614,73	2.536,98	-2.536,98	614,73	2.536,98
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		9.764,20	18.083,00	31.917,00	9.764,20	18.083,00
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		9.764,20	18.083,00	-18.083,00	9.764,20	18.083,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00		0,00	329.060,50	320.939,50	53.007,11	115.879,07
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		0,00	329.060,50	320.939,50	53.007,11	115.879,07
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		0,00	46.661,03	3.338,97	10.153,16	21.075,36

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	46.507,15	-46.507,15	10.026,08	20.921,48
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	63,88	-63,88	37,08	63,88
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	282.399,47	317.600,53	42.853,95	94.803,71
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	905,76	2.216,28
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.939,66	4.756,86
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	717,18	1.760,92
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	291,74	738,55
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.115,00	-11.115,00	5.472,00	11.115,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	238.538,65	-238.538,65	33.527,61	74.216,10
12.02.15.452.0067.2094.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	43.388,99	10.611,01	43.388,98	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	43.388,99	10.611,01	43.388,98	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	43.388,99	10.611,01	43.388,98	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	43.388,99	611,01	43.388,98	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	43.388,99	-43.388,99	43.388,98	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.015.000,00	68.078,17	2.716.931,05	1.298.068,95	781.080,03	1.622.455,52
12.02.15.452.0068.2095.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.015.000,00	68.078,17	2.716.931,05	1.298.068,95	781.080,03	1.622.455,52
12.02.15.452.0068.2095.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.960.000,00	68.078,17	2.716.931,05	1.243.068,95	781.080,03	1.622.455,52
12.02.15.452.0068.2095.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	68.078,17	173.663,99	191.336,01	68.078,17	173.663,99
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	68.078,17	173.663,99	191.336,01	68.078,17	173.663,99
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	64.307,92	166.447,34	173.552,66	64.307,92	166.447,34
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.083,10	97.115,83	-97.115,83	34.083,10	97.115,83
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.083,10	97.115,83	-97.115,83	34.083,10	97.115,83
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,64	1,64	-1,64	1,64	1,64
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	7.299,60	21.785,85	-21.785,85	7.299,60	21.785,85
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.191,06	21.203,51	-21.203,51	7.191,06	21.203,51
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.363,85	9.863,68	-9.863,68	3.363,85	9.863,68
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.368,67	12.368,67	-12.368,67	12.368,67	12.368,67
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.770,25	7.216,65	17.783,35	3.770,25	7.216,65
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.770,25	7.216,65	-7.216,65	3.770,25	7.216,65
12.02.15.452.0068.2095.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.595.000,00	0,00	2.543.267,06	1.051.732,94	713.001,86	1.448.791,53
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.595.000,00	0,00	2.543.267,06	1.051.732,94	713.001,86	1.448.791,53
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	167.328,66	357.671,34	84.067,00	139.903,23
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.204,56	-8.204,56	2.738,40	4.319,18

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	159.124,10	-159.124,10	81.328,60	135.584,05
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.070.000,00	0,00	2.375.938,40	694.061,60	628.934,86	1.308.888,30
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.302.500,00	-2.302.500,00	617.347,70	1.276.306,63
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	181,21	451,10
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.472,00	-5.472,00	2.736,00	5.472,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	8.669,95	26.192,17
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	8.669,95	26.192,17
12.02.15.452.0068.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	936.000,00	117.172,92	538.913,61	397.086,39	197.132,42	403.494,63
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	936.000,00	117.172,92	538.913,61	397.086,39	197.132,42	403.494,63
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	936.000,00	117.172,92	538.913,61	397.086,39	197.132,42	403.494,63
12.02.17.512.0065.2096.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	936.000,00	117.172,92	538.913,61	397.086,39	197.132,42	403.494,63
12.02.17.512.0065.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00	96.585,92	332.639,61	387.360,39	113.414,32	302.024,53
12.02.17.512.0065.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	96.585,92	262.882,93	277.117,07	96.585,92	262.882,93
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	96.585,92	262.882,93	277.117,07	96.585,92	262.882,93
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	90.376,34	250.149,23	249.850,77	90.376,34	250.149,23
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.260,50	180.353,34	-180.353,34	59.260,50	180.353,34
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	59.260,50	180.353,34	-180.353,34	59.260,50	180.353,34
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.667,52	18.260,38	-18.260,38	5.667,52	18.260,38
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.174,40	13.225,45	-13.225,45	4.174,40	13.225,45
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.843,27	12.109,56	-12.109,56	3.843,27	12.109,56
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	16.935,43	16.935,43	-16.935,43	16.935,43	16.935,43
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	495,22	5.432,16	-5.432,16	495,22	5.432,16
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.209,58	12.733,70	27.266,30	6.209,58	12.733,70
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.209,58	12.733,70	-12.733,70	6.209,58	12.733,70
12.02.17.512.0065.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	69.756,68	110.243,32	16.828,40	39.141,60
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	69.756,68	110.243,32	16.828,40	39.141,60
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	57.224,76	47.775,24	10.672,40	26.609,68
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.204,56	-8.204,56	2.738,40	4.319,18
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	49.020,20	-49.020,20	7.934,00	22.290,50
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	12.531,92	62.468,08	6.156,00	12.531,92

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	12.312,00	-12.312,00	6.156,00	12.312,00
12.02.17.512.0065.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	216.000,00	20.587,00	206.274,00	9.726,00	83.718,10	101.470,10
12.02.17.512.0065.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.000,00	20.587,00	206.274,00	9.726,00	83.718,10	101.470,10
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	20.587,00	206.274,00	9.726,00	83.718,10	101.470,10
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.500,00	20.587,00	206.274,00	226,00	83.718,10	101.470,10
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	20.587,00	206.274,00	-206.274,00	83.718,10	101.470,10
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	6.848.200,00	1.898.346,15	4.642.861,75	2.205.338,25	1.370.455,01	2.470.394,96
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.585.000,00	275.846,58	810.370,54	1.774.629,46	359.287,15	763.193,25
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.585.000,00	275.846,58	810.370,54	1.774.629,46	359.287,15	763.193,25
12.02.26.451.0071.2097.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	2.585.000,00	275.846,58	810.370,54	1.774.629,46	359.287,15	763.193,25
12.02.26.451.0071.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.570.000,00	275.846,58	810.370,54	1.759.629,46	359.287,15	763.193,25
12.02.26.451.0071.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.000,00	227.936,20	551.434,28	723.565,72	227.936,20	551.434,28
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.000,00	227.936,20	551.434,28	723.565,72	227.936,20	551.434,28
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	218.338,80	535.140,36	664.859,64	218.338,80	535.140,36
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	143.732,90	373.944,23	-373.944,23	143.732,90	373.944,23
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	143.732,90	373.944,23	-373.944,23	143.732,90	373.944,23
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	21,78	23,27	-23,27	21,78	23,27
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.562,74	36.237,92	-36.237,92	11.562,74	36.237,92
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.191,08	28.589,39	-28.589,39	7.191,08	28.589,39
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.789,53	37.059,11	-37.059,11	12.789,53	37.059,11
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	41.545,88	42.067,68	-42.067,68	41.545,88	42.067,68
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.494,89	17.001,48	-17.001,48	1.494,89	17.001,48
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	9.597,40	16.293,92	58.706,08	9.597,40	16.293,92
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.597,40	16.293,92	-16.293,92	9.597,40	16.293,92
12.02.26.451.0071.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	47.910,38	258.936,26	1.036.063,74	131.350,95	211.758,97
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	47.910,38	258.936,26	1.036.063,74	131.350,95	211.758,97
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00	42.987,38	211.533,32	593.466,68	116.025,09	179.645,28
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.752,35	151.843,35	-151.843,35	84.461,06	124.464,31
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.937,00	2.937,00	-2.937,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.726,03	54.295,97	-54.295,97	31.564,03	54.295,97
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.572,00	2.457,00	-2.457,00	0,00	885,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00	4.923,00	47.402,94	432.597,06	15.325,86	32.113,69
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.923,00	25.409,00	-25.409,00	5.208,00	10.409,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	600,00	-600,00	199,86	590,75
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	18.981,00	-18.981,00	9.918,00	18.981,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.263.200,00	1.622.499,57	3.832.491,21	430.708,79	1.011.167,86	1.707.201,71
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.622.499,57	3.832.491,21	-3.832.491,21	1.011.167,86	1.707.201,71
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.235.000,00	328.043,71	932.122,33	1.302.877,67	308.642,13	764.445,14
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.235.000,00	328.043,71	932.122,33	1.302.877,67	308.642,13	764.445,14
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.235.000,00	328.043,71	932.122,33	1.302.877,67	308.642,13	764.445,14
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	490.000,00	48.865,74	146.306,12	343.693,88	53.258,43	127.238,82
12.03.04.122.0009.2098.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	490.000,00	48.865,74	146.306,12	343.693,88	53.258,43	127.238,82
12.03.04.122.0009.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	48.865,74	146.306,12	333.693,88	53.258,43	127.238,82
12.03.04.122.0009.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	48.865,74	116.256,50	198.743,50	48.865,74	116.256,50
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	48.865,74	116.256,50	198.743,50	48.865,74	116.256,50
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	47.310,58	114.639,88	195.360,12	47.310,58	114.639,88
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.004,07	81.051,64	-81.051,64	31.004,07	81.051,64
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.004,07	81.051,64	-81.051,64	31.004,07	81.051,64
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.684,44	5.074,39	-5.074,39	1.684,44	5.074,39
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.156,77	7.168,66	-7.168,66	2.156,77	7.168,66
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.551,70	7.305,93	-7.305,93	2.551,70	7.305,93
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.415,69	9.415,69	-9.415,69	9.415,69	9.415,69
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	497,91	4.623,57	-4.623,57	497,91	4.623,57
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.555,16	1.616,62	3.383,38	1.555,16	1.616,62
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.555,16	1.616,62	-1.616,62	1.555,16	1.616,62
12.03.04.122.0009.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	30.049,62	134.950,38	4.392,69	10.982,32
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	30.049,62	134.950,38	4.392,69	10.982,32

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	24.352,70	80.647,30	2.089,81	5.778,50
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	1.775,41	4.762,10
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	17.714,70	-17.714,70	314,40	377,40
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	5.696,92	54.303,08	2.302,88	5.203,82
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	79,88	206,90
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	4.617,00	-4.617,00	2.223,00	4.617,00
12.03.04.122.0009.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.745.000,00	279.177,97	785.816,21	959.183,79	255.383,70	637.206,32
12.03.04.122.0010.2099.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.745.000,00	279.177,97	785.816,21	959.183,79	255.383,70	637.206,32
12.03.04.122.0010.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	279.177,97	785.816,21	939.183,79	255.383,70	637.206,32
12.03.04.122.0010.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	209.838,89	529.857,40	600.142,60	209.838,89	529.857,40
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	209.838,89	529.857,40	600.142,60	209.838,89	529.857,40
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	203.029,10	521.222,87	563.777,13	203.029,10	521.222,87
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	134.055,59	373.494,75	-373.494,75	134.055,59	373.494,75
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	134.055,59	373.494,75	-373.494,75	134.055,59	373.494,75
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	2.787,54	8.180,29	-8.180,29	2.787,54	8.180,29
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.851,74	27.572,84	-27.572,84	8.851,74	27.572,84
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.436,04	33.795,28	-33.795,28	10.436,04	33.795,28
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.102,40	24.644,23	-24.644,23	8.102,40	24.644,23
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	38.795,79	39.460,49	-39.460,49	38.795,79	39.460,49
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	45.000,00	6.809,79	8.634,53	36.365,47	6.809,79	8.634,53
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.809,79	8.634,53	-8.634,53	6.809,79	8.634,53
12.03.04.122.0010.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	69.339,08	255.958,81	339.041,19	45.544,81	107.348,92
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	69.339,08	255.958,81	339.041,19	45.544,81	107.348,92
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	0,00	90,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	3.656,00	12.937,21	117.062,79	3.264,70	6.203,31
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.656,00	12.937,21	-12.937,21	3.264,70	6.203,31
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	105,60	1.894,40	0,00	105,60
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00	65.683,08	242.826,00	217.174,00	42.280,11	100.950,01
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.374,00	-1.374,00	480,00	1.374,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	40.052,49	-40.052,49	6.735,98	16.779,39

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	3.400,00	-3.400,00	394,46	741,71
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.829,45	8.929,54
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.066,25	2.749,70
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	1.462,02	3.113,51
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	16.245,00	-16.245,00	8.037,00	16.245,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	62.087,88	121.157,34	-121.157,34	19.689,82	49.224,55
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	2.095,20	3.492,00	-3.492,00	585,13	1.467,44
12.03.04.122.0010.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.525.000,00	285.913,35	971.257,05	553.742,95	195.424,66	468.257,23
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.525.000,00	285.913,35	971.257,05	553.742,95	195.424,66	468.257,23
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.525.000,00	285.913,35	971.257,05	553.742,95	195.424,66	468.257,23
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.525.000,00	285.913,35	971.257,05	553.742,95	195.424,66	468.257,23
12.04.22.662.0091.2100.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.525.000,00	285.913,35	971.257,05	553.742,95	195.424,66	468.257,23
12.04.22.662.0091.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.485.000,00	283.164,35	968.508,05	516.491,95	195.424,66	468.257,23
12.04.22.662.0091.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	83.059,68	196.363,81	248.636,19	83.059,68	196.363,81
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	83.059,68	196.363,81	248.636,19	83.059,68	196.363,81
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	82.071,26	195.216,53	219.783,47	82.071,26	195.216,53
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.285,35	152.594,05	-152.594,05	59.285,35	152.594,05
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	59.285,35	152.594,05	-152.594,05	59.285,35	152.594,05
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.542,31	10.710,76	-10.710,76	3.542,31	10.710,76
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.596,41	7.813,96	-7.813,96	2.596,41	7.813,96
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	15.354,26	15.577,09	-15.577,09	15.354,26	15.577,09
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.292,93	6.165,14	-6.165,14	1.292,93	6.165,14
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	988,42	1.147,28	28.852,72	988,42	1.147,28
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	988,42	1.147,28	-1.147,28	988,42	1.147,28
12.04.22.662.0091.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	200.104,67	772.144,24	267.855,76	112.364,98	271.893,42
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00	200.104,67	772.144,24	267.855,76	112.364,98	271.893,42
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	113.985,95	170.420,30	79.579,70	25.826,44	56.545,02
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.500,00	38.359,40	-38.359,40	22.561,99	32.615,62
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	127,50	127,50	-127,50	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	108.004,00	129.578,95	-129.578,95	2.910,00	21.574,95

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	2.354,45	-2.354,45	354,45	2.354,45
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	785.000,00	86.118,72	601.723,94	183.276,06	86.538,54	215.348,40
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	37.355,22	-37.355,22	6.034,48	15.027,64
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	452,88	1.108,14
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	81.896,00	88.311,00	-88.311,00	0,00	6.415,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	430,50	2.430,50	-2.430,50	430,50	2.430,50
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	16.180,95	41.024,38
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	308,09	873,37
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	5.379,92	10.696,40
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	247.233,48	-247.233,48	56.932,57	135.245,23
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	2.933,23	4.888,71	-4.888,71	819,15	2.054,61
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	858,99	858,99	-858,99	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	858,99	858,99	-858,99	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	2.749,00	2.749,00	37.251,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	2.749,00	2.749,00	37.251,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	2.749,00	2.749,00	37.251,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.749,00	2.749,00	7.251,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.749,00	2.749,00	-2.749,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.806.900,00	197.131,29	652.516,50	1.154.383,50	229.042,94	592.590,18
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.316.900,00	119.468,00	419.286,09	897.613,91	151.379,65	359.359,77
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.316.900,00	119.468,00	419.286,09	897.613,91	151.379,65	359.359,77
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	1.316.900,00	119.468,00	419.286,09	897.613,91	151.379,65	359.359,77
12.05.16.482.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	0,00	5.676,58	404.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	5.676,58	194.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	906.900,00	119.468,00	413.609,51	493.290,49	151.379,65	353.683,19
12.05.16.482.0062.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.800,00	116.738,90	405.857,10	482.942,90	149.549,65	351.853,19
12.05.16.482.0062.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	107.682,09	281.427,28	308.572,72	107.682,09	281.427,28
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	107.682,09	281.427,28	308.572,72	107.682,09	281.427,28
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	874,99	3.303,25	1.696,75	874,99	3.303,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	874,99	3.303,25	-3.303,25	874,99	3.303,25
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	874,99	3.303,25	-3.303,25	874,99	3.303,25
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	90.524,73	232.241,73	242.758,27	90.524,73	232.241,73
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.433,06	174.350,16	-174.350,16	65.433,06	174.350,16
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	65.433,06	174.350,16	-174.350,16	65.433,06	174.350,16
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	187,16	549,24	-549,24	187,16	549,24
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.935,50	20.488,06	-20.488,06	5.935,50	20.488,06
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.306,99	10.066,16	-10.066,16	3.306,99	10.066,16
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	15.398,58	17.015,65	-17.015,65	15.398,58	17.015,65
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	263,44	3.204,70	-3.204,70	263,44	3.204,70
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	16.282,37	45.882,30	62.117,70	16.282,37	45.882,30
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.282,37	45.882,30	-45.882,30	16.282,37	45.882,30
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	16.282,37	45.882,30	-45.882,30	16.282,37	45.882,30
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.800,00	9.056,81	124.429,82	174.370,18	41.867,56	70.425,91
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.800,00	9.056,81	124.429,82	174.370,18	41.867,56	70.425,91
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	0,00	90,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.800,00	2.059,45	47.831,75	67.968,25	34.867,07	36.337,48
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.906,00	-3.906,00	1.263,19	2.669,10
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	146,36	146,36	-146,36	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	830,00	830,00	-830,00	830,00	830,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	29,88	29,88	-29,88	29,88	29,88
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	992,03	992,03	-992,03	992,03	992,03
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	-1.557,50	109,00	-109,00	109,00	109,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	89,80	89,80	-89,80	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	928,88	928,88	-928,88	139,84	139,84
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	38.890,30	-38.890,30	30.258,13	30.258,13
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.309,50	-1.309,50	1.245,00	1.309,50
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00	6.997,36	41.508,07	99.491,93	1.201,53	17.606,95
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	377,69	685,43

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.060,10	-3.060,10	3.060,10	3.060,10
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	5.350,00	5.350,00	-5.350,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.970,34	3.877,93
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	-5.552,64	5.790,29	-5.790,29	-5.552,64	5.790,29
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	2.394,00	-2.394,00	1.197,00	2.394,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.879,68	-1.879,68	149,04	745,20
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.200,00	7.580,00	-7.580,00	0,00	60,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.200,00	7.580,00	-7.580,00	0,00	60,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.798,96	16.391,48
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	5.798,96	16.391,48
12.05.16.482.0062.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.100,00	2.729,10	7.752,41	10.347,59	1.830,00	1.830,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.100,00	2.729,10	7.752,41	10.347,59	1.830,00	1.830,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.100,00	2.729,10	7.752,41	10.347,59	1.830,00	1.830,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00	2.729,10	7.752,41	5.347,59	1.830,00	1.830,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	1.318,10	1.318,10	-1.318,10	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.141,00	3.241,00	-3.241,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.830,00	-1.830,00	1.830,00	1.830,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	270,00	270,00	-270,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	77.663,29	233.230,41	256.769,59	77.663,29	233.230,41
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.663,29	233.230,41	256.769,59	77.663,29	233.230,41
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.663,29	233.230,41	256.769,59	77.663,29	233.230,41
12.05.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	490.000,00	77.663,29	233.230,41	256.769,59	77.663,29	233.230,41
12.05.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	8.830,47	28.635,83	41.364,17	8.830,47	28.635,83
12.05.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	8.830,47	28.635,83	41.364,17	8.830,47	28.635,83
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	8.830,47	28.635,83	41.364,17	8.830,47	28.635,83
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	6.279,72	20.743,03	29.256,97	6.279,72	20.743,03
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	6.279,72	20.743,03	-20.743,03	6.279,72	20.743,03
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	2.550,75	7.892,80	12.107,20	2.550,75	7.892,80
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.550,75	7.892,80	-7.892,80	2.550,75	7.892,80
12.05.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	68.832,82	204.594,58	215.405,42	68.832,82	204.594,58
12.05.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00	68.832,82	204.594,58	215.405,42	68.832,82	204.594,58
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	68.832,82	204.594,58	215.405,42	68.832,82	204.594,58
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	68.832,82	204.594,58	215.405,42	68.832,82	204.594,58
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	68.832,82	204.594,58	-204.594,58	68.832,82	204.594,58

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.170.000,00	551.022,41	6.182.993,74	2.987.006,26	1.369.971,71	3.412.732,79
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.170.000,00	551.022,41	6.182.993,74	2.987.006,26	1.369.971,71	3.412.732,79
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	7.082.500,00	219.440,39	5.037.028,54	2.045.471,46	1.014.879,87	2.473.920,07
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	7.082.500,00	219.440,39	5.037.028,54	2.045.471,46	1.014.879,87	2.473.920,07
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	5.102.500,00	63.597,90	4.228.756,47	873.743,53	787.627,18	1.899.658,14
13.01.15.452.0066.2103.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.102.500,00	63.597,90	4.228.756,47	873.743,53	787.627,18	1.899.658,14
13.01.15.452.0066.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.972.500,00	20.107,90	4.185.266,47	787.233,53	744.627,18	1.856.658,14
13.01.15.452.0066.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	12.792,81	45.731,38	129.268,62	12.792,81	45.731,38
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	12.792,81	45.731,38	129.268,62	12.792,81	45.731,38
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	12.792,81	45.731,38	126.268,62	12.792,81	45.731,38
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.279,80	37.841,49	-37.841,49	10.279,80	37.841,49
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	10.279,80	37.841,49	-37.841,49	10.279,80	37.841,49
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.513,01	2.513,01	-2.513,01	2.513,01	2.513,01
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.797.500,00	7.315,09	4.139.535,09	657.964,91	731.834,37	1.810.926,76
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.797.500,00	7.315,09	4.139.535,09	657.964,91	731.834,37	1.810.926,76
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.790.000,00	7.315,09	4.139.535,09	650.464,91	731.834,37	1.810.926,76
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.070.000,00	-4.070.000,00	721.531,98	1.784.573,17
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	2.000,00	4.100,00	-4.100,00	235,30	1.166,50
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.215,09	63.335,09	-63.335,09	10.067,09	25.187,09
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.215,09	63.335,09	-63.335,09	10.067,09	25.187,09
13.01.15.452.0066.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	43.490,00	43.490,00	86.510,00	43.000,00	43.000,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	43.490,00	43.490,00	86.510,00	43.000,00	43.000,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	43.490,00	43.490,00	86.510,00	43.000,00	43.000,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	43.490,00	43.490,00	81.510,00	43.000,00	43.000,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	43.490,00	43.490,00	-43.490,00	43.000,00	43.000,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	1.980.000,00	155.842,49	808.272,07	1.171.727,93	227.252,69	574.261,93
13.01.15.452.0069.2104.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.560.000,00	155.026,21	796.811,56	763.188,44	215.986,36	562.801,42
13.01.15.452.0069.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	155.026,21	782.804,56	737.195,44	215.986,36	548.794,42
13.01.15.452.0069.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	110.435,90	281.664,85	418.335,15	110.435,90	281.664,85
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	110.435,90	281.664,85	418.335,15	110.435,90	281.664,85

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	103.841,80	272.398,76	397.601,24	103.841,80	272.398,76
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.945,45	166.283,59	-166.283,59	47.945,45	166.283,59
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	47.945,45	166.283,59	-166.283,59	47.945,45	166.283,59
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	374,32	1.279,52	-1.279,52	374,32	1.279,52
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.539,68	11.876,14	-11.876,14	4.539,68	11.876,14
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.307,23	44.700,36	-44.700,36	24.307,23	44.700,36
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.223,25	19.362,84	-19.362,84	6.223,25	19.362,84
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.946,32	19.946,32	-19.946,32	19.946,32	19.946,32
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	505,55	8.949,99	-8.949,99	505,55	8.949,99
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	6.594,10	9.266,09	20.733,91	6.594,10	9.266,09
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.594,10	9.266,09	-9.266,09	6.594,10	9.266,09
13.01.15.452.0069.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	44.590,31	501.139,71	318.860,29	105.550,46	267.129,57
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	17.620,90	79.088,66
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	17.620,90	79.088,66
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	17.620,90	79.088,66
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	17.620,90	79.088,66
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	44.590,31	341.139,71	318.860,29	87.929,56	188.040,91
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	40.662,31	205.591,68	99.408,32	63.486,58	135.886,34
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.992,00	43.611,06	-43.611,06	18.714,57	30.300,20
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.664,95	-21.664,95	18.653,00	18.653,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	428,00	12.778,00	-12.778,00	428,00	4.484,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	23.870,90	-23.870,90	14.272,00	22.498,90
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.657,00	-2.657,00	0,00	2.657,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	34.000,00	40.582,00	-40.582,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.242,31	16.060,49	-16.060,49	5.963,01	15.423,96
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	36.992,28	-36.992,28	5.456,00	34.494,28
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	3.928,00	135.548,03	214.451,97	24.442,98	52.154,57
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	6.260,00	-6.260,00	0,00	3.883,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	868,00	13.498,00	-13.498,00	1.268,00	3.498,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.51.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	21.054,50	-21.054,50	8.092,80	20.637,85
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	90.133,08	-90.133,08	15.022,18	22.533,27
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
13.01.15.452.0069.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	14.007,00	25.993,00	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	14.007,00	25.993,00	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	14.007,00	25.993,00	0,00	14.007,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	6.835,00	23.165,00	0,00	6.835,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.172,00	2.828,00	0,00	7.172,00
13.01.15.452.0069.2105.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	420.000,00	816,28	11.460,51	408.539,49	11.266,33	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	816,28	11.460,51	148.539,49	11.266,33	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	816,28	11.460,51	148.539,49	11.266,33	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	816,28	11.460,51	148.539,49	11.266,33	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.503,10	2.496,90	7.503,10	7.503,10
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	7.503,10	-7.503,10	7.503,10	7.503,10
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	816,28	3.957,41	146.042,59	3.763,23	3.957,41
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	816,28	3.957,41	-3.957,41	3.763,23	3.957,41
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	816,28	3.957,41	-3.957,41	3.763,23	3.957,41
13.01.15.452.0069.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.087.500,00	331.582,02	1.145.965,20	941.534,80	355.091,84	938.812,72
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.087.500,00	331.582,02	1.145.965,20	941.534,80	355.091,84	938.812,72
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.087.500,00	331.582,02	1.145.965,20	941.534,80	355.091,84	938.812,72
13.01.18.541.0059.2106.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.007.500,00	312.132,02	1.072.767,84	934.732,16	336.028,31	893.125,51
13.01.18.541.0059.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.982.500,00	301.136,02	1.061.771,84	920.728,16	336.028,31	893.125,51
13.01.18.541.0059.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	283.464,86	743.283,73	792.716,27	283.464,86	743.283,73
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.000,00	283.464,86	743.283,73	792.716,27	283.464,86	743.283,73
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	8.615,40	25.408,15	29.591,85	8.615,40	25.408,15
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.615,40	25.408,15	-25.408,15	8.615,40	25.408,15
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	8.615,40	25.408,15	-25.408,15	8.615,40	25.408,15
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	213.544,64	543.696,90	556.303,10	213.544,64	543.696,90
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	151.712,54	418.616,55	-418.616,55	151.712,54	418.616,55
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	151.712,54	418.616,55	-418.616,55	151.712,54	418.616,55
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	748,64	2.009,80	-2.009,80	748,64	2.009,80
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.947,30	47.013,56	-47.013,56	13.947,30	47.013,56
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.065,95	3.269,66	-3.269,66	2.065,95	3.269,66

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.874,00	15.023,39	-15.023,39	4.874,00	15.023,39
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	39.622,83	41.492,61	-41.492,61	39.622,83	41.492,61
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	573,38	16.271,33	-16.271,33	573,38	16.271,33
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	61.016,17	173.850,94	206.149,06	61.016,17	173.850,94
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	61.016,17	173.850,94	-173.850,94	61.016,17	173.850,94
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	61.016,17	173.850,94	-173.850,94	61.016,17	173.850,94
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	288,65	327,74	672,26	288,65	327,74
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	288,65	327,74	-327,74	288,65	327,74
13.01.18.541.0059.2106.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.500,00	17.671,16	318.488,11	128.011,89	52.563,45	149.841,78
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.500,00	17.671,16	318.488,11	128.011,89	52.563,45	149.841,78
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	180,00	390,00	4.610,00	180,00	390,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	180,00	390,00	-390,00	180,00	390,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	959,76	959,76	2.540,24	959,76	959,76
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	559,76	559,76	-559,76	559,76	559,76
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	4.512,10	11.280,25
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00	4.196,80	10.492,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	315,30	788,25
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	315,30	788,25
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	264.000,00	16.531,40	156.138,35	107.861,65	26.525,49	77.263,62
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	62,00	2.097,00	-2.097,00	623,00	1.617,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	7.500,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	7.026,16	21.078,48
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	5.194,62	8.645,62	-8.645,62	1.363,40	3.434,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.069,46	3.446,12
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	2.155,88	2.155,88	-2.155,88	2.155,88	2.155,88
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-343,20	343,20	-343,20	0,00	343,20
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	250,00	442,00	-442,00	250,00	442,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.598,53	6.260,42
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	2.823,17	6.127,36
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	692,40	692,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	9.148,50	-9.148,50	0,00	9.148,50
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	4.675,82	9.275,82	-9.275,82	1.320,12	2.936,63
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.536,28	12.030,33	-12.030,33	4.603,37	12.030,33
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.736,28	11.001,90	-11.001,90	3.736,28	11.001,90
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	800,00	1.028,43	-1.028,43	867,09	1.028,43
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.386,10	59.948,15
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	20.386,10	59.948,15
13.01.18.541.0059.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	10.996,00	10.996,00	14.004,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	10.996,00	10.996,00	14.004,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	10.996,00	10.996,00	14.004,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	10.996,00	10.996,00	14.004,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.996,00	10.996,00	-10.996,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2107.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	53.247,36	1.752,64	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00	0,00	53.247,36	-53.247,36	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	53.247,36	-53.247,36	4.437,28	31.060,96
13.01.18.541.0059.2108.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	25.000,00	19.450,00	19.950,00	5.050,00	14.626,25	14.626,25
13.01.18.541.0059.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	19.450,00	19.950,00	5.050,00	14.626,25	14.626,25
13.01.18.541.0059.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	19.450,00	19.950,00	5.050,00	14.626,25	14.626,25
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	19.450,00	19.950,00	5.050,00	14.626,25	14.626,25
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	6.500,00	6.500,00	500,00	6.500,00	6.500,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	6.500,00	6.500,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	12.950,00	13.450,00	1.550,00	8.126,25	8.126,25
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	7.950,00	7.950,00	-7.950,00	7.950,00	7.950,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	500,00	-500,00	176,25	176,25
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.759.500,00	821.346,50	2.346.105,33	2.413.394,67	690.015,31	1.741.544,36
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.749.500,00	821.346,50	2.346.105,33	2.403.394,67	690.015,31	1.741.544,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.527.500,00	174.836,53	954.564,82	572.935,18	240.135,68	674.396,83
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.527.500,00	174.836,53	954.564,82	572.935,18	240.135,68	674.396,83
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.527.500,00	174.836,53	954.564,82	572.935,18	240.135,68	674.396,83
14.01.04.122.0022.2109.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	275.000,00	5.000,00	230.884,54	44.115,46	35.730,92	103.226,77
14.01.04.122.0022.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	5.000,00	103.384,54	31.615,46	28.736,92	67.741,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	5.000,00	103.384,54	31.615,46	28.736,92	67.741,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.000,00	5.000,00	103.384,54	31.615,46	28.736,92	67.741,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	135.000,00	5.000,00	103.384,54	31.615,46	28.736,92	67.741,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.000,00	103.384,54	-103.384,54	28.736,92	67.741,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	5.000,00	103.384,54	-103.384,54	28.736,92	67.741,77
14.01.04.122.0022.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	6.994,00	35.485,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	6.994,00	35.485,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	6.994,00	35.485,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	127.500,00	12.500,00	6.994,00	35.485,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	127.500,00	-127.500,00	6.994,00	35.485,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.03.00	Transferência para Grupamentos de Incêndio	0,00	0,00	127.500,00	-127.500,00	6.994,00	35.485,00
14.01.04.122.0022.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Social	1.187.500,00	169.836,53	723.680,28	463.819,72	204.404,76	571.170,06
14.01.04.122.0022.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.163.500,00	153.496,53	707.340,28	456.159,72	204.404,76	571.170,06
14.01.04.122.0022.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.500,00	130.146,56	389.389,60	377.110,40	130.146,56	389.389,60
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.500,00	130.146,56	389.389,60	377.110,40	130.146,56	389.389,60

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00	10.918,16	32.510,56	41.489,44	10.918,16	32.510,56
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.918,16	32.510,56	-32.510,56	10.918,16	32.510,56
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	10.918,16	32.510,56	-32.510,56	10.918,16	32.510,56
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	560.000,00	100.696,05	299.655,52	260.344,48	100.696,05	299.655,52
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	82.165,56	255.492,42	-255.492,42	82.165,56	255.492,42
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	82.165,56	255.492,42	-255.492,42	82.165,56	255.492,42
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	112,30	112,30	-112,30	112,30	112,30
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	523,72	3.220,18	-3.220,18	523,72	3.220,18
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	892,64	2.063,34	-2.063,34	892,64	2.063,34
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	16.755,51	18.858,50	-18.858,50	16.755,51	18.858,50
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	246,32	1.526,59	-1.526,59	246,32	1.526,59
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	18.333,87	56.040,37	73.959,63	18.333,87	56.040,37
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.333,87	56.040,37	-56.040,37	18.333,87	56.040,37
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.333,87	55.938,97	-55.938,97	18.333,87	55.938,97
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	198,48	1.183,15	1.316,85	198,48	1.183,15
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	198,48	1.183,15	-1.183,15	198,48	1.183,15
14.01.04.122.0022.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	23.349,97	317.950,68	79.049,32	74.258,20	181.780,46
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	392.000,00	23.349,97	317.950,68	74.049,32	74.258,20	181.780,46
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.410,00	3.270,00	1.730,00	1.410,00	3.270,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.410,00	3.270,00	-3.270,00	1.410,00	3.270,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	235,23	14.764,77	0,00	160,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	21,00	77,00	2.923,00	21,00	77,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	21,00	77,00	-77,00	21,00	77,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.957,52	4.907,67
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.957,52	4.907,67
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	217.000,00	21.918,97	176.368,45	40.631,55	44.841,23	101.906,66
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	124,00	4.094,00	-4.094,00	0,00	1.888,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	7.026,16	21.078,48
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.539,70	-13.539,70	1.467,51	5.140,59
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.365,79	2.365,79	-2.365,79	2.365,79	2.365,79
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	56,00	56,00	-56,00	56,00	56,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	30.639,28	-30.639,28	3.647,66	18.350,40

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	266,70	518,81
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	4.993,94	12.192,13
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	4.675,82	11.875,82	-11.875,82	1.320,11	4.768,60
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.697,36	42.297,86	-42.297,86	23.697,36	35.547,86
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	0,00	7.339,86	18.340,36	-18.340,36	7.339,86	18.340,36
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	7.357,50	23.957,50	-23.957,50	16.357,50	17.207,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	26.028,45	71.458,90
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	26.028,45	71.458,90
14.01.04.122.0022.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	16.340,00	16.340,00	7.660,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	16.340,00	16.340,00	7.660,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	16.340,00	16.340,00	7.660,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	16.340,00	16.340,00	6.660,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	740,00	740,00	-740,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.222.000,00	0,00	646.509,97	1.391.540,51	1.830.459,49	449.879,63	1.067.147,53
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.222.000,00	0,00	646.509,97	1.391.540,51	1.830.459,49	449.879,63	1.067.147,53
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.222.000,00	0,00	646.509,97	1.391.540,51	1.830.459,49	449.879,63	1.067.147,53
14.01.15.452.0008.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.222.000,00	0,00	646.509,97	1.391.540,51	1.830.459,49	449.879,63	1.067.147,53
14.01.15.452.0008.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.010.000,00	0,00	635.513,97	1.364.296,04	1.645.703,96	449.879,63	1.050.899,06
14.01.15.452.0008.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00	0,00	335.886,22	900.258,12	1.049.741,88	335.886,22	900.258,12
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	0,00	335.886,22	900.258,12	1.049.741,88	335.886,22	900.258,12
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.550.000,00	0,00	270.587,73	719.062,62	830.937,38	270.587,73	719.062,62
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	155.887,83	472.310,90	-472.310,90	155.887,83	472.310,90
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	0,00	155.887,83	472.310,90	-472.310,90	155.887,83	472.310,90
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.554,23	13.874,24	-13.874,24	4.554,23	13.874,24
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	0,00	2.413,34	7.685,47	-7.685,47	2.413,34	7.685,47
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	0,00	38.661,88	112.449,32	-112.449,32	38.661,88	112.449,32
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	0,00	14.858,55	44.411,78	-44.411,78	14.858,55	44.411,78
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	0,00	52.553,48	53.376,95	-53.376,95	52.553,48	53.376,95
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.658,42	14.953,96	-14.953,96	1.658,42	14.953,96
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	0,00	50.513,03	151.145,58	188.854,42	50.513,03	151.145,58
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	50.513,03	151.145,58	-151.145,58	50.513,03	151.145,58
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	50.513,03	151.145,58	-151.145,58	50.513,03	151.145,58
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	14.785,46	30.049,92	29.950,08	14.785,46	30.049,92

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	14.785,46	30.049,92	-30.049,92	14.785,46	30.049,92
14.01.15.452.0008.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	299.627,75	464.037,92	595.962,08	113.993,41	150.640,94
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.060.000,00	299.627,75	464.037,92	595.962,08	113.993,41	150.640,94
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	483,75	573,75	5.426,25	483,75	573,75
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	483,75	573,75	-573,75	483,75	573,75
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.072,55	3.217,63
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.072,55	3.217,63
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	296.663,00	338.223,88	220.776,12	86.256,43	98.565,72
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	35.050,75	-35.050,75	10.317,54	19.529,79
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	19.984,00	19.984,00	-19.984,00	18.940,00	18.940,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.530,70	-2.530,70	1.519,70	2.394,70
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	5.252,00	6.309,04	-6.309,04	5.000,00	6.057,04
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	4.173,50	4.966,00	-4.966,00	3.936,70	4.729,20
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	253.375,00	253.375,00	-253.375,00	32.604,00	32.604,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.878,50	14.975,39	-14.975,39	13.938,49	14.060,99
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	381,00	381,00	619,00	381,00	381,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	381,00	381,00	-381,00	381,00	381,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	485.000,00	2.100,00	116.859,29	368.140,71	25.799,68	47.902,84
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	62,00	2.395,00	-2.395,00	623,00	1.915,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.140,24	2.790,04
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.038,00	2.038,00	-2.038,00	2.000,00	2.000,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	12.903,65	27.134,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	119,23	422,20
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	429,36	1.073,40
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	8.584,20	-8.584,20	8.584,20	8.584,20
14.01.15.452.0008.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.000,00	10.996,00	27.244,47	184.755,53	0,00	16.248,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.000,00	10.996,00	27.244,47	184.755,53	0,00	16.248,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.000,00	10.996,00	27.244,47	184.755,53	0,00	16.248,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	13.498,47	86.501,53	0,00	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	13.498,47	-13.498,47	0,00	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	10.996,00	13.746,00	98.254,00	0,00	2.750,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	10.996,00	13.746,00	-13.746,00	0,00	2.750,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISNTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.613.600,00	1.513.190,66	3.714.862,06	3.898.737,94	1.595.141,68	3.332.552,05
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.613.600,00	1.513.190,66	3.714.862,06	3.898.737,94	1.595.141,68	3.332.552,05
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	980.000,00	4.346,40	589.788,50	390.211,50	86.162,42	213.073,99
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.000,00	4.346,40	589.788,50	390.211,50	86.162,42	213.073,99
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	980.000,00	4.346,40	589.788,50	390.211,50	86.162,42	213.073,99
15.01.04.122.0010.1006.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	580.000,00	0,00	521.000,00	59.000,00	74.747,57	177.801,63
15.01.04.122.0010.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	74.747,57	177.801,63
15.01.04.122.0010.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	74.747,57	177.801,63
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	0,00	521.000,00	51.000,00	74.747,57	177.801,63
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	521.000,00	39.000,00	74.747,57	177.801,63
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	284.000,00	-284.000,00	35.644,94	87.539,62
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	3.775,60	9.392,69
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	201.000,00	-201.000,00	35.327,03	80.869,32
15.01.04.122.0010.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	1.830,40	3.872,02
15.01.04.122.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	1.830,40	3.872,02
15.01.04.122.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	1.830,40	3.872,02
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	9.107,50	892,50	1.830,40	3.872,02
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.830,40	3.764,52
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.830,40	3.764,52
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	107,50	392,50	0,00	107,50
15.01.04.122.0010.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	90.000,00	4.346,40	57.361,00	32.639,00	9.584,45	29.080,34
15.01.04.122.0010.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	4.346,40	57.361,00	32.639,00	9.584,45	29.080,34
15.01.04.122.0010.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	4.346,40	57.361,00	32.639,00	9.584,45	29.080,34
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	4.346,40	57.361,00	32.639,00	9.584,45	29.080,34
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.643,00	11.618,92	13.381,08	708,00	7.216,24
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	743,00	743,00	-743,00	708,00	708,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	20.417,96	2.582,04	5.368,24	10.543,24
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	20.417,96	-20.417,96	5.368,24	10.543,24
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	703,40	25.324,12	16.675,88	3.508,21	11.320,86
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	7.320,72	-7.320,72	1.140,24	2.790,04
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	703,40	703,40	-703,40	703,40	703,40
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	162,45	410,66
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	116,19	424,59
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.385,93	3.142,17
15.01.04.122.0010.2121.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	2.320,00	17.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	2.320,00	15.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	2.320,00	12.680,00	0,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2122.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2122.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.510.000,00	462.616,93	1.102.508,53	1.407.491,47	462.616,93	1.102.508,53
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	58.521,71	74.713,01	175.286,99	58.521,71	74.713,01
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.837,86	11.337,30	-11.337,30	3.837,86	11.337,30
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	54.683,85	63.375,71	-63.375,71	54.683,85	63.375,71
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.260.000,00	404.095,22	1.027.795,52	1.232.204,48	404.095,22	1.027.795,52
15.01.09.272.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREV.SOCIAL A SERV.ATIVOS, INAT.E PENS.VINC.AO REG.ESTATUTARIO D	2.260.000,00	404.095,22	1.027.795,52	1.232.204,48	404.095,22	1.027.795,52
15.01.09.272.0034.2124.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.260.000,00	404.095,22	1.027.795,52	1.232.204,48	404.095,22	1.027.795,52
15.01.09.272.0034.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	404.095,22	1.027.795,52	1.232.204,48	404.095,22	1.027.795,52
15.01.09.272.0034.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	404.095,22	1.027.795,52	1.232.204,48	404.095,22	1.027.795,52
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00	404.095,22	1.027.795,52	1.232.204,48	404.095,22	1.027.795,52
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00	229.661,43	586.368,03	713.631,97	229.661,43	586.368,03
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	183.563,10	540.269,70	-540.269,70	183.563,10	540.269,70
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	46.098,33	46.098,33	-46.098,33	46.098,33	46.098,33
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	870.000,00	161.272,49	403.059,09	466.940,91	161.272,49	403.059,09
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	129.898,39	371.684,99	-371.684,99	129.898,39	371.684,99
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	31.374,10	31.374,10	-31.374,10	31.374,10	31.374,10
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	13.161,30	38.368,40	51.631,60	13.161,30	38.368,40
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.161,30	38.368,40	-38.368,40	13.161,30	38.368,40
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	13.161,30	38.368,40	-38.368,40	13.161,30	38.368,40
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.417.100,00	1.046.227,33	2.022.565,03	1.394.534,97	1.046.362,33	2.016.969,53
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.417.100,00	1.046.227,33	2.022.565,03	1.394.534,97	1.046.362,33	2.016.969,53
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.667.100,00	670.909,55	1.228.500,58	438.599,42	671.044,55	1.222.905,08
15.01.28.846.0010.2125.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	60.000,00	26.914,53	26.914,53	33.085,47	26.914,53	26.914,53
15.01.28.846.0010.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	26.914,53	26.914,53	33.085,47	26.914,53	26.914,53
15.01.28.846.0010.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	26.914,53	26.914,53	33.085,47	26.914,53	26.914,53
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	26.914,53	26.914,53	33.085,47	26.914,53	26.914,53

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	26.914,53	26.914,53	33.085,47	26.914,53	26.914,53
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.23.00.00	Precatorios - Inativo Civil	0,00	26.914,53	26.914,53	-26.914,53	26.914,53	26.914,53
15.01.28.846.0010.2126.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.007.000,00	334.138,31	719.015,82	287.984,18	334.273,31	718.860,82
15.01.28.846.0010.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.007.000,00	334.138,31	719.015,82	287.984,18	334.273,31	718.860,82
15.01.28.846.0010.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.000,00	334.138,31	719.015,82	287.984,18	334.273,31	718.860,82
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.007.000,00	334.138,31	719.015,82	287.984,18	334.273,31	718.860,82
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	957.000,00	333.337,79	714.587,30	242.412,70	333.337,79	714.587,30
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	331.601,53	692.925,87	-692.925,87	331.601,53	692.925,87
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	1.736,26	21.661,43	-21.661,43	1.736,26	21.661,43
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	800,52	4.428,52	45.571,48	935,52	4.273,52
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.628,00	-3.628,00	135,00	3.473,00
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	800,52	800,52	-800,52	800,52	800,52
15.01.28.846.0010.2127.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	500.100,00	309.856,71	476.525,23	23.574,77	309.856,71	476.525,23
15.01.28.846.0010.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.000,00	304.725,69	311.112,93	9.887,07	304.725,69	311.112,93
15.01.28.846.0010.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	304.725,69	311.112,93	9.887,07	304.725,69	311.112,93
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	242.000,00	237.706,44	241.137,97	862,03	237.706,44	241.137,97
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	242.000,00	237.706,44	241.137,97	862,03	237.706,44	241.137,97
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	237.706,44	241.137,97	-241.137,97	237.706,44	241.137,97
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	79.000,00	67.019,25	69.974,96	9.025,04	67.019,25	69.974,96
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.000,00	67.019,25	69.974,96	9.025,04	67.019,25	69.974,96
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	67.019,25	69.974,96	-69.974,96	67.019,25	69.974,96
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	67.019,25	69.974,96	-69.974,96	67.019,25	69.974,96
15.01.28.846.0010.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.100,00	5.131,02	165.412,30	13.687,70	5.131,02	165.412,30
15.01.28.846.0010.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.100,00	5.131,02	165.412,30	13.687,70	5.131,02	165.412,30
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	15.000,00	5.131,02	5.131,02	9.868,98	5.131,02	5.131,02
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	5.131,02	5.131,02	9.868,98	5.131,02	5.131,02
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	5.131,02	5.131,02	-5.131,02	5.131,02	5.131,02
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.100,00	0,00	160.281,28	3.818,72	0,00	160.281,28
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.100,00	0,00	160.281,28	3.818,72	0,00	160.281,28
15.01.28.846.0010.2128.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	6.045,00	93.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	6.045,00	63.955,00	0,00	604,50
15.01.28.846.0010.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.700.000,00	375.317,78	794.064,45	905.935,55	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0037.2129.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.700.000,00	375.317,78	794.064,45	905.935,55	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0037.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	375.317,78	794.064,45	905.935,55	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0037.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	375.317,78	794.064,45	905.935,55	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	375.317,78	794.064,45	905.935,55	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00	375.317,78	794.064,45	905.935,55	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	375.317,78	794.064,45	-794.064,45	375.317,78	794.064,45
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	261.000,00	75.602,09	89.822,67	171.177,33	52.054,63	66.275,21
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	261.000,00	75.602,09	89.822,67	171.177,33	52.054,63	66.275,21
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	261.000,00	75.602,09	89.822,67	171.177,33	52.054,63	66.275,21
16.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	261.000,00	75.602,09	89.822,67	171.177,33	52.054,63	66.275,21
16.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	261.000,00	75.602,09	89.822,67	171.177,33	52.054,63	66.275,21
16.01.04.130.0004.2132.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	261.000,00	75.602,09	89.822,67	171.177,33	52.054,63	66.275,21
16.01.04.130.0004.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	69.655,09	83.875,67	141.124,33	50.804,63	65.025,21
16.01.04.130.0004.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	45.333,25	59.263,83	127.736,17	45.333,25	59.263,83
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	45.333,25	59.263,83	127.736,17	45.333,25	59.263,83
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	38.179,10	49.691,98	105.308,02	38.179,10	49.691,98

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.268,37	22.901,60	-22.901,60	17.268,37	22.901,60
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.268,37	22.901,60	-22.901,60	17.268,37	22.901,60
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	4.111,73	4.111,73	-4.111,73	4.111,73	4.111,73
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	16.799,00	22.678,65	-22.678,65	16.799,00	22.678,65
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	7.154,15	9.571,85	22.428,15	7.154,15	9.571,85
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.154,15	9.571,85	-9.571,85	7.154,15	9.571,85
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.572,16	2.036,17	-2.036,17	1.572,16	2.036,17
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.581,99	7.535,68	-7.535,68	5.581,99	7.535,68
16.01.04.130.0004.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	24.321,84	24.611,84	13.388,16	5.471,38	5.761,38
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	24.321,84	24.611,84	13.388,16	5.471,38	5.761,38
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.156,63	3.156,63	6.843,37	443,03	443,03
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.838,03	1.838,03	-1.838,03	443,03	443,03
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	1.189,60	1.189,60	-1.189,60	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	129,00	129,00	-129,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	113,00	113,00	1.887,00	113,00	113,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	113,00	113,00	-113,00	113,00	113,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00	2.360,00	2.360,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	9.600,00	9.600,00	-9.600,00	2.360,00	2.360,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	10.252,21	10.542,21	457,79	1.355,35	1.645,35
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.997,00	1.997,00	-1.997,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	490,00	490,00	-490,00	65,03	65,03
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	300,00	300,00	-300,00	45,95	45,95
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	3.990,84	3.990,84	-3.990,84	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	695,00	695,00	-695,00	695,00	695,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	779,37	1.069,37	-1.069,37	549,37	839,37
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	779,37	1.069,37	-1.069,37	549,37	839,37
16.01.04.130.0004.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	5.947,00	5.947,00	30.053,00	1.250,00	1.250,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	5.947,00	5.947,00	30.053,00	1.250,00	1.250,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	5.947,00	5.947,00	30.053,00	1.250,00	1.250,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	5.947,00	5.947,00	30.053,00	1.250,00	1.250,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	1.490,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	1.250,00	1.250,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	3.207,00	3.207,00	-3.207,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	101.658,87	158.443,82	196.256,18	81.727,99	138.512,94
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	101.658,87	158.443,82	196.256,18	81.727,99	138.512,94
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	354.700,00	101.658,87	158.443,82	196.256,18	81.727,99	138.512,94
17.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.700,00	101.658,87	158.443,82	196.256,18	81.727,99	138.512,94
17.01.04.131.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	354.700,00	101.658,87	158.443,82	196.256,18	81.727,99	138.512,94
17.01.04.131.0010.2135.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	354.700,00	101.658,87	158.443,82	196.256,18	81.727,99	138.512,94
17.01.04.131.0010.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.700,00	91.770,87	148.555,82	196.144,18	81.727,99	138.512,94
17.01.04.131.0010.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.300,00	76.187,27	131.076,42	108.223,58	76.187,27	131.076,42
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	76.187,27	131.076,42	108.223,58	76.187,27	131.076,42
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	696,70	1.045,05	3.954,95	696,70	1.045,05
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	696,70	1.045,05	-1.045,05	696,70	1.045,05
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	696,70	1.045,05	-1.045,05	696,70	1.045,05
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.300,00	62.257,07	104.874,34	78.425,66	62.257,07	104.874,34
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.218,60	91.374,58	-91.374,58	50.218,60	91.374,58
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	50.218,60	91.374,58	-91.374,58	50.218,60	91.374,58
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.03.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	476,64	714,96	-714,96	476,64	714,96
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.04.00	13º Salario	0,00	11.091,48	12.314,45	-12.314,45	11.091,48	12.314,45
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.05.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	470,35	470,35	-470,35	470,35	470,35
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	13.233,50	25.157,03	24.842,97	13.233,50	25.157,03
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.233,50	25.157,03	-25.157,03	13.233,50	25.157,03
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.233,50	25.157,03	-25.157,03	13.233,50	25.157,03
17.01.04.131.0010.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.400,00	15.583,60	17.479,40	87.920,60	5.540,72	7.436,52
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.400,00	15.583,60	17.479,40	87.920,60	5.540,72	7.436,52
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	910,00	910,00	5.090,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	910,00	910,00	-910,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.800,00	14.073,60	15.969,40	79.830,60	4.940,72	6.836,52
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	65,00	65,00	-65,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.617,00	4.617,00	-4.617,00	1.149,12	1.149,12
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.791,60	5.687,40	-5.687,40	3.791,60	5.687,40
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.791,60	5.687,40	-5.687,40	3.791,60	5.687,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.131.0010.2135.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	9.888,00	9.888,00	112,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.888,00	9.888,00	112,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	9.888,00	9.888,00	112,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.888,00	9.888,00	112,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	9.888,00	9.888,00	-9.888,00	0,00	0,00
TOTAL		186.887.878,02	28.078.274,02	103.798.013,86	83.089.864,16	30.738.984,07	75.245.826,10