

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	1.008.651,54	1.008.651,54	5.991.348,46	729.232,53	729.232,53
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.000.000,00	1.008.651,54	1.008.651,54	5.991.348,46	729.232,53	729.232,53
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.000.000,00	1.008.651,54	1.008.651,54	5.991.348,46	729.232,53	729.232,53
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	6.900.000,00	1.008.651,54	1.008.651,54	5.891.348,46	729.232,53	729.232,53
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	6.685.000,00	1.005.651,54	1.005.651,54	5.679.348,46	728.962,71	728.962,71
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.575.000,00	1.005.651,54	1.005.651,54	5.569.348,46	728.962,71	728.962,71
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.575.000,00	1.005.651,54	1.005.651,54	5.569.348,46	728.962,71	728.962,71
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.987.000,00	624.476,39	624.476,39	4.362.523,61	624.476,39	624.476,39
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.987.000,00	624.476,39	624.476,39	4.362.523,61	624.476,39	624.476,39
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.440,95	4.440,95	15.559,05	4.440,95	4.440,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.440,95	4.440,95	-4.440,95	4.440,95	4.440,95
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	4.440,95	4.440,95	-4.440,95	4.440,95	4.440,95
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140.000,00	510.675,10	510.675,10	3.629.324,90	510.675,10	510.675,10
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	279.314,54	279.314,54	-279.314,54	279.314,54	279.314,54
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	279.314,54	279.314,54	-279.314,54	279.314,54	279.314,54
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.154,52	1.154,52	-1.154,52	1.154,52	1.154,52
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.481,49	3.481,49	-3.481,49	3.481,49	3.481,49
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.991,54	2.991,54	-2.991,54	2.991,54	2.991,54
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	217,75	217,75	-217,75	217,75	217,75
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	25.258,89	25.258,89	-25.258,89	25.258,89	25.258,89
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	198.256,37	198.256,37	-198.256,37	198.256,37	198.256,37
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	107.682,26	107.682,26	672.317,74	107.682,26	107.682,26
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	107.682,26	107.682,26	-107.682,26	107.682,26	107.682,26
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	64.668,17	64.668,17	-64.668,17	64.668,17	64.668,17
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	43.014,09	43.014,09	-43.014,09	43.014,09	43.014,09
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.678,08	1.678,08	3.321,92	1.678,08	1.678,08
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.678,08	1.678,08	-1.678,08	1.678,08	1.678,08
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	1.678,08	1.678,08	-1.678,08	1.678,08	1.678,08
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	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	381.175,15	381.175,15	1.206.824,85	104.486,32	104.486,32
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.000,00	381.175,15	381.175,15	1.206.824,85	104.486,32	104.486,32
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	17.433,50	17.433,50	132.566,50	17.433,50	17.433,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	17.433,50	17.433,50	-17.433,50	17.433,50	17.433,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	2.130,25	2.130,25	307.869,75	758,00	758,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.670,00	1.670,00	-1.670,00	670,00	670,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	52,25	52,25	-52,25	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	940,60	940,60	24.059,40	940,60	940,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	768,60	768,60	-768,60	768,60	768,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	172,00	172,00	-172,00	172,00	172,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	3.000,00	3.000,00	29.000,00	1.747,00	1.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	1.747,00	1.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	6.000,00	6.000,00	29.000,00	871,94	871,94
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	671,94	671,94
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	200,00	200,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	890.000,00	264.683,25	264.683,25	625.316,75	63.252,21	63.252,21
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	38.194,00	38.194,00	-38.194,00	20.036,76	20.036,76
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	802,10	802,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	8.600,00	8.600,00	-8.600,00	4.201,86	4.201,86
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	15.240,00	15.240,00	-15.240,00	1.689,12	1.689,12
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	198,54	198,54
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	4.924,00	4.924,00	-4.924,00	4.924,00	4.924,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.578,38	2.578,38
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	373,50	373,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.629,20	1.629,20	-1.629,20	1.629,20	1.629,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	88,81	88,81
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	60.968,77	60.968,77	-60.968,77	13.881,80	13.881,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	134,34	134,34
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	195,00	195,00	-195,00	195,00	195,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	1.400,00	1.400,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.932,28	80.932,28	-80.932,28	11.118,80	11.118,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	10.770,02	10.770,02
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	932,28	932,28	-932,28	348,78	348,78
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	15.936,00	15.936,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	15.936,00	15.936,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	80,00	80,00	2.920,00	80,00	80,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	3.860,00	3.860,00	3.140,00	419,52	419,52
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	3.860,00	3.860,00	-3.860,00	419,52	419,52
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	3.047,55	3.047,55	1.952,45	3.047,55	3.047,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	3.047,55	3.047,55	-3.047,55	3.047,55	3.047,55
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
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0009.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	269,82	269,82
01.01.01.031.0052.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	269,82	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	269,82	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	269,82	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	269,82	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	269,82	269,82
01.01.01.031.0052.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	269,82	269,82
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA	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 - Primeiro 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
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	9.936.500,00	2.089.380,29	2.089.380,29	7.847.119,71	634.398,93	634.398,93
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	9.836.500,00	2.089.380,29	2.089.380,29	7.747.119,71	634.398,93	634.398,93
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	9.628.500,00	2.065.980,53	2.065.980,53	7.562.519,47	615.019,35	615.019,35
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.286.500,00	2.020.261,24	2.020.261,24	7.266.238,76	572.626,80	572.626,80
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.385.000,00	51.164,86	51.164,86	4.333.835,14	36.384,56	36.384,56
02.01.04.122.0002.2004.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	4.385.000,00	51.164,86	51.164,86	4.333.835,14	36.384,56	36.384,56
02.01.04.122.0002.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	41.112,58	41.112,58	338.887,42	30.131,08	30.131,08
02.01.04.122.0002.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	28.739,58	28.739,58	276.260,42	28.739,58	28.739,58
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	28.739,58	28.739,58	276.260,42	28.739,58	28.739,58
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	28.739,58	28.739,58	211.260,42	28.739,58	28.739,58
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.506,60	24.506,60	-24.506,60	24.506,60	24.506,60
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.506,60	24.506,60	-24.506,60	24.506,60	24.506,60
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.291,74	3.291,74	-3.291,74	3.291,74	3.291,74
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	382,30	382,30	-382,30	382,30	382,30
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	558,94	558,94	-558,94	558,94	558,94
02.01.04.122.0002.2004.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	12.373,00	12.373,00	62.627,00	1.391,50	1.391,50
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	12.373,00	12.373,00	62.627,00	1.391,50	1.391,50
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	98,00	98,00	29.902,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	98,00	98,00	-98,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	12.275,00	12.275,00	27.725,00	1.391,50	1.391,50
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	2.035,00	2.035,00	-2.035,00	994,00	994,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	97,50	97,50
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,00	3.740,00	-3.740,00	300,00	300,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.740,00	3.740,00	-3.740,00	300,00	300,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.122.0002.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.005.000,00	10.052,28	10.052,28	3.994.947,72	6.253,48	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.005.000,00	10.052,28	10.052,28	3.994.947,72	6.253,48	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.000,00	10.052,28	10.052,28	994.947,72	6.253,48	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	6.253,48	6.253,48	993.746,52	6.253,48	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	6.253,48	6.253,48	-6.253,48	6.253,48	6.253,48
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.798,80	3.798,80	1.201,20	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	2.358,80	2.358,80	-2.358,80	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.440,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.111.500,00	464.852,60	464.852,60	1.646.647,40	298.654,63	298.654,63
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.649.000,00	368.964,64	368.964,64	1.280.035,36	240.064,91	240.064,91
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.644.000,00	368.964,64	368.964,64	1.275.035,36	240.064,91	240.064,91
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.000,00	197.479,94	197.479,94	1.196.520,06	197.479,94	197.479,94
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.000,00	197.479,94	197.479,94	1.196.520,06	197.479,94	197.479,94
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.966,13	5.966,13	34.033,87	5.966,13	5.966,13
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.966,13	5.966,13	-5.966,13	5.966,13	5.966,13
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	5.966,13	5.966,13	-5.966,13	5.966,13	5.966,13
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	101.609,74	101.609,74	593.390,26	101.609,74	101.609,74
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.493,03	13.493,03	-13.493,03	13.493,03	13.493,03
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	13.493,03	13.493,03	-13.493,03	13.493,03	13.493,03
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.648,76	33.648,76	-33.648,76	33.648,76	33.648,76
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.815,10	6.815,10	-6.815,10	6.815,10	6.815,10
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	868,24	868,24	-868,24	868,24	868,24
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	8.046,44	8.046,44	-8.046,44	8.046,44	8.046,44
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	95,50	95,50	-95,50	95,50	95,50
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	845,17	845,17	-845,17	845,17	845,17
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	37.797,50	37.797,50	-37.797,50	37.797,50	37.797,50
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.000,00	89.904,07	89.904,07	564.095,93	89.904,07	89.904,07
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	89.904,07	89.904,07	-89.904,07	89.904,07	89.904,07
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	80.883,39	80.883,39	-80.883,39	80.883,39	80.883,39
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	9.020,68	9.020,68	-9.020,68	9.020,68	9.020,68
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	171.484,70	171.484,70	78.515,30	42.584,97	42.584,97
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	171.484,70	171.484,70	78.515,30	42.584,97	42.584,97

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.891,25	2.891,25	17.108,75	2.891,25	2.891,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.891,25	2.891,25	-2.891,25	2.891,25	2.891,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.518,89	12.518,89	17.481,11	2.866,75	2.866,75
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.012,09	10.012,09	-10.012,09	721,71	721,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	506,80	506,80	-506,80	145,04	145,04
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	4.409,52	4.409,52	10.590,48	4.409,52	4.409,52
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	4.283,52	4.283,52	-4.283,52	4.283,52	4.283,52
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	126,00	126,00	-126,00	126,00	126,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	39.665,04	39.665,04	30.334,96	14.462,45	14.462,45
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.142,00	5.142,00	-5.142,00	2.648,00	2.648,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	700,00	700,00	-700,00	76,91	76,91
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	1.203,00	1.203,00	-1.203,00	90,00	90,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	207,25	207,25	-207,25	207,25	207,25
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	857,86	857,86	-857,86	857,86	857,86
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.554,93	23.554,93	-23.554,93	9.582,43	9.582,43
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.901,93	4.901,93	-4.901,93	4.901,93	4.901,93
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	18.630,00	18.630,00	-18.630,00	4.657,50	4.657,50
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	23,00	23,00	-23,00	23,00	23,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	17.955,00	17.955,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	112.000,00	112.000,00	-112.000,00	17.955,00	17.955,00
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	273.000,00	40.082,03	40.082,03	232.917,97	29.127,77	29.127,77
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	40.082,03	40.082,03	229.917,97	29.127,77	29.127,77
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	26.923,43	26.923,43	213.076,57	26.923,43	26.923,43
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	26.923,43	26.923,43	213.076,57	26.923,43	26.923,43
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	240.000,00	26.923,43	26.923,43	213.076,57	26.923,43	26.923,43

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.620,61	18.620,61	-18.620,61	18.620,61	18.620,61
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	18.620,61	18.620,61	-18.620,61	18.620,61	18.620,61
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.043,53	4.043,53	-4.043,53	4.043,53	4.043,53
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	479,54	479,54	-479,54	479,54	479,54
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	3.779,75	3.779,75	-3.779,75	3.779,75	3.779,75
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	13.158,60	13.158,60	16.841,40	2.204,34	2.204,34
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	13.158,60	13.158,60	16.841,40	2.204,34	2.204,34
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	187,60	187,60	4.812,40	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	187,60	187,60	-187,60	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	12.971,00	12.971,00	2.029,00	2.204,34	2.204,34
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.971,00	2.971,00	-2.971,00	1.930,00	1.930,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	274,34	274,34
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.0.0.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	189.500,00	55.805,93	55.805,93	133.694,07	29.461,95	29.461,95
02.01.04.122.0004.2007.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.100,00	35.415,43	35.415,43	130.684,57	25.558,45	25.558,45
02.01.04.122.0004.2007.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	15.938,05	15.938,05	99.061,95	15.938,05	15.938,05
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	15.938,05	15.938,05	99.061,95	15.938,05	15.938,05
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	115.000,00	15.938,05	15.938,05	99.061,95	15.938,05	15.938,05
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.454,62	10.454,62	-10.454,62	10.454,62	10.454,62
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.454,62	10.454,62	-10.454,62	10.454,62	10.454,62
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.023,22	4.023,22	-4.023,22	4.023,22	4.023,22
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.203,56	1.203,56	-1.203,56	1.203,56	1.203,56
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	256,65	256,65	-256,65	256,65	256,65
02.01.04.122.0004.2007.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.100,00	19.477,38	19.477,38	31.622,62	9.620,40	9.620,40
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.100,00	19.477,38	19.477,38	31.622,62	9.620,40	9.620,40
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	10.269,78	10.269,78	5.330,22	8.626,40	8.626,40
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.926,40	9.926,40	-9.926,40	8.626,40	8.626,40
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	343,38	343,38	-343,38	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.500,00	9.207,60	9.207,60	21.292,40	994,00	994,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.474,00	1.474,00	-1.474,00	994,00	994,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	233,60	233,60	-233,60	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	233,60	233,60	-233,60	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.400,00	20.390,50	20.390,50	3.009,50	3.903,50	3.903,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.400,00	20.390,50	20.390,50	3.009,50	3.903,50	3.903,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.400,00	20.390,50	20.390,50	3.009,50	3.903,50	3.903,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00	20.390,50	20.390,50	3.009,50	3.903,50	3.903,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	1.036,50	1.036,50	-1.036,50	160,50	160,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.194,00	2.194,00	-2.194,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	12.502,00	12.502,00	-12.502,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	4.658,00	4.658,00	-4.658,00	3.743,00	3.743,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.790.000,00	1.504.243,78	1.504.243,78	1.285.756,22	237.587,61	237.587,61
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.275.000,00	243.550,85	243.550,85	1.031.449,15	204.873,89	204.873,89
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.271.000,00	240.800,85	240.800,85	1.030.199,15	204.873,89	204.873,89
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	195.892,65	195.892,65	1.004.107,35	195.892,65	195.892,65
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	195.892,65	195.892,65	1.004.107,35	195.892,65	195.892,65
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	195.892,65	195.892,65	1.004.107,35	195.892,65	195.892,65
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	139.767,92	139.767,92	-139.767,92	139.767,92	139.767,92
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	139.767,92	139.767,92	-139.767,92	139.767,92	139.767,92
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	7.193,04	7.193,04	-7.193,04	7.193,04	7.193,04
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.888,92	4.888,92	-4.888,92	4.888,92	4.888,92
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.847,94	9.847,94	-9.847,94	9.847,94	9.847,94
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	28.658,35	28.658,35	-28.658,35	28.658,35	28.658,35
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.536,48	5.536,48	-5.536,48	5.536,48	5.536,48
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	44.908,20	44.908,20	26.091,80	8.981,24	8.981,24
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00	44.908,20	44.908,20	26.091,80	8.981,24	8.981,24
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	356,25	356,25	4.643,75	356,25	356,25
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	356,25	356,25	-356,25	356,25	356,25
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	181,80	181,80	1.818,20	181,80	181,80
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	181,80	181,80	-181,80	181,80	181,80

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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			
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	24.750,00	24.750,00	3.250,00	4.686,96	4.686,96		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	700,00	700,00		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	23.000,00	23.000,00	-23.000,00	3.986,96	3.986,96		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	19.620,15	19.620,15	10.379,85	3.756,23	3.756,23		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	959,00	959,00	-959,00	398,00	398,00		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	175,00	-175,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.239,04	3.239,04	-3.239,04	1.079,68	1.079,68		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	571,24	571,24		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	398,00	398,00	-398,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	1.246,37	1.246,37	-1.246,37	1.052,81	1.052,81		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.602,74	8.602,74	-8.602,74	654,50	654,50		
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.602,74	8.602,74	-8.602,74	654,50	654,50		
02.01.04.122.0010.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2008.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2009.0.0.00.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social	1.515.000,00	1.260.692,93	1.260.692,93	254.307,07	32.713,72	32.713,72		
02.01.04.122.0010.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.510.000,00	1.260.692,93	1.260.692,93	249.307,07	32.713,72	32.713,72		
02.01.04.122.0010.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	22.924,93	22.924,93	137.075,07	22.924,93	22.924,93		
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	22.924,93	22.924,93	137.075,07	22.924,93	22.924,93		
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	22.924,93	22.924,93	137.075,07	22.924,93	22.924,93		
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.125,70	22.125,70	-22.125,70	22.125,70	22.125,70		
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.125,70	22.125,70	-22.125,70	22.125,70	22.125,70		
02.01.04.122.0010.2009.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	799,23	799,23	-799,23	799,23	799,23		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.237.768,00	1.237.768,00	112.232,00	9.788,79	9.788,79		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	1.237.768,00	1.237.768,00	112.232,00	9.788,79	9.788,79		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.340.000,00	1.237.768,00	1.237.768,00	102.232,00	9.788,79	9.788,79		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.768,00	3.768,00	-3.768,00	2.550,00	2.550,00		
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	399,85	399,85		

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	6.838,94	6.838,94
02.01.04.122.0010.2009.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2009.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	240.000,00	35.844,11	35.844,11	204.155,89	32.517,37	32.517,37
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNI	240.000,00	35.844,11	35.844,11	204.155,89	32.517,37	32.517,37
02.01.04.124.0016.2010.0.0.00.00.00.00	Controle Interno	240.000,00	35.844,11	35.844,11	204.155,89	32.517,37	32.517,37
02.01.04.124.0016.2010.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	33.094,11	33.094,11	201.905,89	32.517,37	32.517,37
02.01.04.124.0016.2010.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	32.096,11	32.096,11	187.903,89	32.096,11	32.096,11
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	32.096,11	32.096,11	187.903,89	32.096,11	32.096,11
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	32.096,11	32.096,11	187.903,89	32.096,11	32.096,11
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.027,24	22.027,24	-22.027,24	22.027,24	22.027,24
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.027,24	22.027,24	-22.027,24	22.027,24	22.027,24
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.735,42	4.735,42	-4.735,42	4.735,42	4.735,42
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.165,70	2.165,70	-2.165,70	2.165,70	2.165,70
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.726,06	1.726,06	-1.726,06	1.726,06	1.726,06
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.441,69	1.441,69	-1.441,69	1.441,69	1.441,69
02.01.04.124.0016.2010.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	998,00	998,00	14.002,00	421,26	421,26
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	998,00	998,00	14.002,00	421,26	421,26
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.00.00	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.36.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	998,00	998,00	4.002,00	421,26	421,26
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.01.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	398,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	600,00	600,00	-600,00	23,26	23,26
02.01.04.124.0016.2010.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	102.000,00	9.875,18	9.875,18	92.124,82	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	102.000,00	9.875,18	9.875,18	92.124,82	9.875,18	9.875,18

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.332.0007.2011.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	102.000,00	9.875,18	9.875,18	92.124,82	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	9.875,18	9.875,18	90.124,82	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	9.875,18	9.875,18	75.124,82	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	9.875,18	9.875,18	75.124,82	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	9.875,18	9.875,18	75.124,82	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.875,18	9.875,18	-9.875,18	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	9.875,18	9.875,18	-9.875,18	9.875,18	9.875,18
02.01.04.332.0007.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	208.000,00	23.399,76	23.399,76	184.600,24	19.379,58	19.379,58
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	208.000,00	23.399,76	23.399,76	184.600,24	19.379,58	19.379,58
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	208.000,00	23.399,76	23.399,76	184.600,24	19.379,58	19.379,58
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	208.000,00	23.399,76	23.399,76	184.600,24	19.379,58	19.379,58
02.01.08.244.0031.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	23.399,76	23.399,76	182.600,24	19.379,58	19.379,58
02.01.08.244.0031.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	18.347,76	18.347,76	96.652,24	18.347,76	18.347,76
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	18.347,76	18.347,76	96.652,24	18.347,76	18.347,76
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	115.000,00	18.347,76	18.347,76	96.652,24	18.347,76	18.347,76
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.895,50	15.895,50	-15.895,50	15.895,50	15.895,50
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.895,50	15.895,50	-15.895,50	15.895,50	15.895,50
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.950,66	1.950,66	-1.950,66	1.950,66	1.950,66
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	203,56	203,56	-203,56	203,56	203,56
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	298,04	298,04	-298,04	298,04	298,04
02.01.08.244.0031.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	5.052,00	5.052,00	85.948,00	1.031,82	1.031,82
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	90.000,00	5.052,00	5.052,00	84.948,00	1.031,82	1.031,82

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.14.00.00.00	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	17,00	17,00	4.983,00	17,00	17,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	17,00	17,00	-17,00	17,00	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	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	5.035,00	5.035,00	19.965,00	1.014,82	1.014,82
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.035,00	2.035,00	-2.035,00	994,00	994,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	20,82	20,82
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÓS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.400.000,00	1.181.353,24	1.181.353,24	1.218.646,76	259.495,67	259.495,67
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.400.000,00	1.181.353,24	1.181.353,24	1.218.646,76	259.495,67	259.495,67

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	1.181.353,24	1.181.353,24	1.218.646,76	259.495,67	259.495,67
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.385.000,00	1.181.353,24	1.181.353,24	1.203.646,76	259.495,67	259.495,67
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.385.000,00	1.181.353,24	1.181.353,24	1.203.646,76	259.495,67	259.495,67
03.01.04.121.0002.2014.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	2.385.000,00	1.181.353,24	1.181.353,24	1.203.646,76	259.495,67	259.495,67
03.01.04.121.0002.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.000,00	157.228,03	157.228,03	807.771,97	119.597,61	119.597,61
03.01.04.121.0002.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	113.034,17	113.034,17	686.965,83	113.034,17	113.034,17
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	113.034,17	113.034,17	686.965,83	113.034,17	113.034,17
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	870,28	870,28	9.129,72	870,28	870,28
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	870,28	870,28	-870,28	870,28	870,28
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	870,28	870,28	-870,28	870,28	870,28
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	91.343,07	91.343,07	568.656,93	91.343,07	91.343,07
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.430,05	57.430,05	-57.430,05	57.430,05	57.430,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	57.430,05	57.430,05	-57.430,05	57.430,05	57.430,05
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.497,84	7.497,84	-7.497,84	7.497,84	7.497,84
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.041,94	3.041,94	-3.041,94	3.041,94	3.041,94
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.828,72	3.828,72	-3.828,72	3.828,72	3.828,72
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	162,55	162,55	-162,55	162,55	162,55
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.681,97	3.681,97	-3.681,97	3.681,97	3.681,97
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	20.820,82	20.820,82	109.179,18	20.820,82	20.820,82
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.002,85	1.002,85	-1.002,85	1.002,85	1.002,85
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.002,85	1.002,85	-1.002,85	1.002,85	1.002,85
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.817,97	19.817,97	-19.817,97	19.817,97	19.817,97
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.411,67	16.411,67	-16.411,67	16.411,67	16.411,67
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	3.406,30	-3.406,30	3.406,30	3.406,30
03.01.04.121.0002.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	44.193,86	44.193,86	120.806,14	6.563,44	6.563,44
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	44.193,86	44.193,86	120.806,14	6.563,44	6.563,44
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	17.193,86	17.193,86	47.806,14	2.855,44	2.855,44

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.059,00	1.059,00	-1.059,00	498,00	498,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	12.375,17	12.375,17	-12.375,17	597,75	597,75
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00	923,50	923,50	-923,50	923,50	923,50
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	836,19	836,19	-836,19	836,19	836,19
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	709,55	709,55	-709,55	709,55	709,55
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	126,64	126,64	-126,64	126,64	126,64
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	3.708,00	3.708,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	3.708,00	3.708,00
03.01.04.121.0002.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.420.000,00	1.024.125,21	1.024.125,21	395.874,79	139.898,06	139.898,06
03.01.04.121.0002.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.000,00	1.024.125,21	1.024.125,21	395.874,79	139.898,06	139.898,06
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.420.000,00	1.024.125,21	1.024.125,21	395.874,79	139.898,06	139.898,06
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.395.000,00	1.024.125,21	1.024.125,21	370.874,79	139.898,06	139.898,06
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.024.125,21	1.024.125,21	-1.024.125,21	139.898,06	139.898,06
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
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	1.762.343,04	1.762.343,04	4.637.656,96	830.253,15	830.253,15
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	5.650.000,00	1.667.475,97	1.667.475,97	3.982.524,03	752.538,88	752.538,88
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.650.000,00	1.667.475,97	1.667.475,97	3.982.524,03	752.538,88	752.538,88

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.650.000,00	1.667.475,97	1.667.475,97	3.982.524,03	752.538,88	752.538,88
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.650.000,00	1.667.475,97	1.667.475,97	3.982.524,03	752.538,88	752.538,88
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	1.667.475,97	1.667.475,97	3.982.524,03	752.538,88	752.538,88
04.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.545.000,00	1.667.475,97	1.667.475,97	3.877.524,03	752.538,88	752.538,88
04.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635.000,00	380.388,15	380.388,15	2.254.611,85	380.388,15	380.388,15
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.635.000,00	380.388,15	380.388,15	2.254.611,85	380.388,15	380.388,15
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00	13.906,01	13.906,01	81.093,99	13.906,01	13.906,01
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.906,01	13.906,01	-13.906,01	13.906,01	13.906,01
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	13.906,01	13.906,01	-13.906,01	13.906,01	13.906,01
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	287.908,76	287.908,76	1.732.091,24	287.908,76	287.908,76
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	220.026,39	220.026,39	-220.026,39	220.026,39	220.026,39
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	220.026,39	220.026,39	-220.026,39	220.026,39	220.026,39
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	5,40	5,40	-5,40	5,40	5,40
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	349,84	349,84	-349,84	349,84	349,84
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	42.778,46	42.778,46	-42.778,46	42.778,46	42.778,46
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.049,83	14.049,83	-14.049,83	14.049,83	14.049,83
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.594,50	2.594,50	-2.594,50	2.594,50	2.594,50
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	1.166,68	1.166,68	-1.166,68	1.166,68	1.166,68
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	145,83	145,83	-145,83	145,83	145,83
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.791,83	6.791,83	-6.791,83	6.791,83	6.791,83
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00	78.434,90	78.434,90	431.565,10	78.434,90	78.434,90
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	209,54	209,54	-209,54	209,54	209,54
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	209,54	209,54	-209,54	209,54	209,54
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	78.225,36	78.225,36	-78.225,36	78.225,36	78.225,36
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	78.225,36	78.225,36	-78.225,36	78.225,36	78.225,36
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	138,48	138,48	9.861,52	138,48	138,48
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	138,48	138,48	-138,48	138,48	138,48
04.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910.000,00	1.287.087,82	1.287.087,82	1.622.912,18	372.150,73	372.150,73
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.41.00.00.00	Contribuição p/ a Manutenção de Consórcios	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.000,00	1.272.087,82	1.272.087,82	1.617.912,18	367.150,73	367.150,73
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.620,00	1.620,00	8.380,00	1.620,00	1.620,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.620,00	1.620,00	-1.620,00	1.620,00	1.620,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	40.188,20	40.188,20	359.811,80	7.272,08	7.272,08

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.264,80	7.264,80	-7.264,80	1.023,36	1.023,36
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	12.706,00	12.706,00	-12.706,00	1.965,00	1.965,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	414,40	414,40	-414,40	207,20	207,20
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	11.500,00	11.500,00	-11.500,00	421,52	421,52
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	3.269,00	3.269,00	-3.269,00	3.269,00	3.269,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.536,00	3.536,00	-3.536,00	36,00	36,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	1.498,00	1.498,00	-1.498,00	350,00	350,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	1.755,39	1.755,39	5.244,61	1.755,39	1.755,39
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.675,39	1.675,39	-1.675,39	1.675,39	1.675,39
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	208.576,55	208.576,55	291.423,45	183.753,27	183.753,27
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	208.576,55	208.576,55	-208.576,55	183.753,27	183.753,27
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	1.003,08	1.003,08
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00	1.003,08	1.003,08
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.760.000,00	835.347,68	835.347,68	924.652,32	143.735,91	143.735,91
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.827,00	5.827,00	-5.827,00	2.902,00	2.902,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	325.232,48	325.232,48	-325.232,48	60.815,56	60.815,56
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	32.126,31	32.126,31	-32.126,31	2.857,20	2.857,20
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.563,04	1.563,04	-1.563,04	63,04	63,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	8.590,00	8.590,00	-8.590,00	1.776,00	1.776,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00	1.316,73	1.316,73
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	59,12	59,12
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	82.849,00	82.849,00	-82.849,00	5.098,74	5.098,74
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	28.800,00	28.800,00	-28.800,00	1.823,11	1.823,11
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.435,00	3.435,00	-3.435,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	716,61	716,61	-716,61	716,61	716,61
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	104.390,21	104.390,21	-104.390,21	11.511,22	11.511,22
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	119.000,00	119.000,00	-119.000,00	3.437,06	3.437,06
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	2.380,00	2.380,00	-2.380,00	2.380,00	2.380,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.038,03	100.038,03	-100.038,03	48.979,52	48.979,52
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	42.638,71	42.638,71	-42.638,71	42.638,71	42.638,71
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	26.719,32	26.719,32	-26.719,32	5.512,96	5.512,96
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	30.680,00	30.680,00	-30.680,00	827,85	827,85
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	28.011,00	28.011,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00	28.011,00	28.011,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.01.04.122.0010.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	750.000,00	94.867,07	94.867,07	655.132,93	77.714,27	77.714,27
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	750.000,00	94.867,07	94.867,07	655.132,93	77.714,27	77.714,27
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	94.867,07	94.867,07	655.132,93	77.714,27	77.714,27
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	750.000,00	94.867,07	94.867,07	655.132,93	77.714,27	77.714,27
04.02.04.122.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	750.000,00	94.867,07	94.867,07	655.132,93	77.714,27	77.714,27
04.02.04.122.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.000,00	94.867,07	94.867,07	645.132,93	77.714,27	77.714,27
04.02.04.122.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	72.088,27	72.088,27	532.911,73	72.088,27	72.088,27
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	72.088,27	72.088,27	532.911,73	72.088,27	72.088,27
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	72.088,27	72.088,27	527.911,73	72.088,27	72.088,27
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.471,26	51.471,26	-51.471,26	51.471,26	51.471,26
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	51.471,26	51.471,26	-51.471,26	51.471,26	51.471,26
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	228,49	228,49	-228,49	228,49	228,49
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.243,31	9.243,31	-9.243,31	9.243,31	9.243,31
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.770,55	1.770,55	-1.770,55	1.770,55	1.770,55
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.928,01	6.928,01	-6.928,01	6.928,01	6.928,01
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.446,65	2.446,65	-2.446,65	2.446,65	2.446,65
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	22.778,80	22.778,80	112.221,20	5.626,00	5.626,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	22.778,80	22.778,80	112.221,20	5.626,00	5.626,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	90,00	90,00	5.910,00	90,00	90,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	20.688,80	20.688,80	79.311,20	3.536,00	3.536,00
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
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	19.488,80	19.488,80	-19.488,80	2.336,00	2.336,00
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
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	956.065,12	956.065,12	3.443.934,88	451.929,81	451.929,81
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.400.000,00	956.065,12	956.065,12	3.443.934,88	451.929,81	451.929,81
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.400.000,00	956.065,12	956.065,12	3.443.934,88	451.929,81	451.929,81
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.785.000,00	430.141,61	430.141,61	1.354.858,39	222.442,17	222.442,17
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.785.000,00	430.141,61	430.141,61	1.354.858,39	222.442,17	222.442,17
05.01.04.123.0012.2018.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.785.000,00	430.141,61	430.141,61	1.354.858,39	222.442,17	222.442,17
05.01.04.123.0012.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	430.141,61	430.141,61	1.334.858,39	222.442,17	222.442,17
05.01.04.123.0012.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	178.890,15	178.890,15	1.071.109,85	178.890,15	178.890,15
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	178.890,15	178.890,15	1.071.109,85	178.890,15	178.890,15
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.338,09	5.338,09	34.661,91	5.338,09	5.338,09
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.338,09	5.338,09	-5.338,09	5.338,09	5.338,09
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	5.338,09	5.338,09	-5.338,09	5.338,09	5.338,09
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	110.062,34	110.062,34	649.937,66	110.062,34	110.062,34
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.803,27	75.803,27	-75.803,27	75.803,27	75.803,27
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.803,27	75.803,27	-75.803,27	75.803,27	75.803,27
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.058,10	10.058,10	-10.058,10	10.058,10	10.058,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.056,42	4.056,42	-4.056,42	4.056,42	4.056,42
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.875,20	1.875,20	-1.875,20	1.875,20	1.875,20
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.569,35	2.569,35	-2.569,35	2.569,35	2.569,35
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	63.489,72	63.489,72	381.510,28	63.489,72	63.489,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	63.489,72	63.489,72	-63.489,72	63.489,72	63.489,72
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	60.083,42	60.083,42	-60.083,42	60.083,42	60.083,42
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	3.406,30	-3.406,30	3.406,30	3.406,30
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	251.251,46	251.251,46	263.748,54	43.552,02	43.552,02
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	251.251,46	251.251,46	263.748,54	43.552,02	43.552,02
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	AUXILIO 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	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 - Primeiro 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
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	131.251,46	131.251,46	218.748,54	27.838,02	27.838,02
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.002,00	2.002,00	-2.002,00	994,00	994,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	120.658,00	120.658,00	-120.658,00	24.090,46	24.090,46
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.294,71	4.294,71	-4.294,71	456,81	456,81
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	1.830,46	1.830,46	-1.830,46	1.830,46	1.830,46
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	466,29	466,29	-466,29	466,29	466,29
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	466,29	466,29	-466,29	466,29	466,29
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	15.714,00	15.714,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	15.714,00	15.714,00
05.01.04.123.0012.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.615.000,00	525.923,51	525.923,51	2.089.076,49	229.487,64	229.487,64
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	2.615.000,00	525.923,51	525.923,51	2.089.076,49	229.487,64	229.487,64
05.01.04.129.0013.2019.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.615.000,00	525.923,51	525.923,51	2.089.076,49	229.487,64	229.487,64
05.01.04.129.0013.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.595.000,00	525.289,51	525.289,51	2.069.710,49	229.487,64	229.487,64
05.01.04.129.0013.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	183.344,16	183.344,16	1.196.655,84	183.344,16	183.344,16
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380.000,00	183.344,16	183.344,16	1.196.655,84	183.344,16	183.344,16
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	182.527,78	182.527,78	1.167.472,22	182.527,78	182.527,78
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	132.110,92	132.110,92	-132.110,92	132.110,92	132.110,92
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	132.110,92	132.110,92	-132.110,92	132.110,92	132.110,92
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.766,58	24.766,58	-24.766,58	24.766,58	24.766,58
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.982,86	12.982,86	-12.982,86	12.982,86	12.982,86
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.937,72	5.937,72	-5.937,72	5.937,72	5.937,72
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	349,92	349,92	-349,92	349,92	349,92
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.379,78	6.379,78	-6.379,78	6.379,78	6.379,78
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	816,38	816,38	19.183,62	816,38	816,38
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	816,38	816,38	-816,38	816,38	816,38
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00	341.945,35	341.945,35	873.054,65	46.143,48	46.143,48

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	341.945,35	341.945,35	873.054,65	46.143,48	46.143,48
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	967,40	967,40	8.032,60	213,65	213,65
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	967,40	967,40	-967,40	213,65	213,65
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.18.00.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	5.796,00	5.796,00	28.204,00	671,31	671,31
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.906,00	3.906,00	-3.906,00	371,31	371,31
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.590,00	1.590,00	-1.590,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.00.00.00	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	882,50	882,50	2.117,50	882,50	882,50
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	882,50	882,50	-882,50	882,50	882,50
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.35.00.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	3.200,00	3.200,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.000,00	289.299,45	289.299,45	680.700,55	41.176,02	41.176,02
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	134.005,44	134.005,44	-134.005,44	19.375,20	19.375,20
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	17.815,44	17.815,44	-17.815,44	1.801,31	1.801,31
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	428,70	428,70
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	164,54	164,54
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	16.055,00	16.055,00	-16.055,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	210,50	210,50	-210,50	210,50	210,50
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	239,80	239,80
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	13.142,90	13.142,90
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.413,07	3.413,07	-3.413,07	3.413,07	3.413,07
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.413,07	3.413,07	-3.413,07	3.413,07	3.413,07
05.01.04.129.0013.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	634,00	634,00	19.366,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	634,00	634,00	19.366,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	634,00	634,00	19.366,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	634,00	634,00	19.366,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	634,00	634,00	-634,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.500.000,00	1.430.596,33	1.430.596,33	2.069.403,67	294.096,81	294.096,81
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.500.000,00	1.430.596,33	1.430.596,33	2.069.403,67	294.096,81	294.096,81

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00	1.430.596,33	1.430.596,33	2.069.403,67	294.096,81	294.096,81	
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500.000,00	1.430.596,33	1.430.596,33	2.069.403,67	294.096,81	294.096,81	
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO	625.000,00	314.692,20	314.692,20	310.307,80	49.717,20	49.717,20	
06.01.04.122.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	625.000,00	314.692,20	314.692,20	310.307,80	49.717,20	49.717,20	
06.01.04.122.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	625.000,00	314.692,20	314.692,20	310.307,80	49.717,20	49.717,20	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	49.717,20	49.717,20	285.282,80	49.717,20	49.717,20	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	49.717,20	49.717,20	285.282,80	49.717,20	49.717,20	
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	49.717,20	49.717,20	280.282,80	49.717,20	49.717,20	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.088,14	32.088,14	-32.088,14	32.088,14	32.088,14	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	32.088,14	32.088,14	-32.088,14	32.088,14	32.088,14	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	977,98	977,98	-977,98	977,98	977,98	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	951,08	951,08	-951,08	951,08	951,08	
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00	
06.01.04.122.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	264.975,00	264.975,00	25.025,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	264.975,00	264.975,00	25.025,00	0,00	0,00	
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	264.975,00	264.975,00	20.025,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	264.975,00	264.975,00	-264.975,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA	630.000,00	56.940,87	56.940,87	573.059,13	56.940,87	56.940,87	
06.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	630.000,00	56.940,87	56.940,87	573.059,13	56.940,87	56.940,87	
06.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00	56.940,87	56.940,87	563.059,13	56.940,87	56.940,87	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	56.940,87	56.940,87	363.059,13	56.940,87	56.940,87	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	56.940,87	56.940,87	363.059,13	56.940,87	56.940,87	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	56.940,87	56.940,87	363.059,13	56.940,87	56.940,87	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.996,57	42.996,57	-42.996,57	42.996,57	42.996,57	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	42.996,57	42.996,57	-42.996,57	42.996,57	42.996,57	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.645,93	8.645,93	-8.645,93	8.645,93	8.645,93	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.306,62	3.306,62	-3.306,62	3.306,62	3.306,62	
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.991,75	1.991,75	-1.991,75	1.991,75	1.991,75	
06.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.00.00.00.00	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	2.245.000,00	1.058.963,26	1.058.963,26	1.186.036,74	187.438,74	187.438,74
06.01.04.122.0092.2022.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	2.075.000,00	1.038.311,86	1.038.311,86	1.036.688,14	166.787,34	166.787,34
06.01.04.122.0092.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.225.000,00	517.192,86	517.192,86	707.807,14	166.787,34	166.787,34
06.01.04.122.0092.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	74.557,65	74.557,65	475.442,35	74.557,65	74.557,65
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	74.557,65	74.557,65	475.442,35	74.557,65	74.557,65
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	2.898,64	2.898,64	17.101,36	2.898,64	2.898,64
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.898,64	2.898,64	-2.898,64	2.898,64	2.898,64
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	2.898,64	2.898,64	-2.898,64	2.898,64	2.898,64
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	39.816,44	39.816,44	260.183,56	39.816,44	39.816,44
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.173,85	32.173,85	-32.173,85	32.173,85	32.173,85
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.173,85	32.173,85	-32.173,85	32.173,85	32.173,85
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.209,86	1.209,86	-1.209,86	1.209,86	1.209,86
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.255,46	2.255,46	-2.255,46	2.255,46	2.255,46
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.402,74	1.402,74	-1.402,74	1.402,74	1.402,74
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.774,53	2.774,53	-2.774,53	2.774,53	2.774,53
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	31.842,57	31.842,57	178.157,43	31.842,57	31.842,57
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.842,57	31.842,57	-31.842,57	31.842,57	31.842,57
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	28.436,27	28.436,27	-28.436,27	28.436,27	28.436,27
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	3.406,30	-3.406,30	3.406,30	3.406,30
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	442.635,21	442.635,21	232.364,79	92.229,69	92.229,69
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	675.000,00	442.635,21	442.635,21	232.364,79	92.229,69	92.229,69
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	990,00	990,00	9.010,00	990,00	990,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	990,00	990,00	-990,00	990,00	990,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	61.961,90	61.961,90	178.038,10	11.113,55	11.113,55

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.961,90	58.961,90	-58.961,90	8.113,55	8.113,55
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.400,00	2.400,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.000,00	299.683,31	299.683,31	22.316,69	68.013,14	68.013,14
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.935,00	1.935,00	-1.935,00	894,00	894,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.150,00	14.150,00	-14.150,00	1.500,00	1.500,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.619,52	1.619,52	-1.619,52	539,84	539,84
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	10.750,00	10.750,00	-10.750,00	1.101,13	1.101,13
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	433,92	433,92
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	36,57	36,57
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	20.500,00	20.500,00	-20.500,00	1.398,63	1.398,63
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	535,67	535,67	-535,67	535,67	535,67
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.435,60	1.435,60	-1.435,60	210,86	210,86
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	231.397,00	231.397,00	-231.397,00	58.082,00	58.082,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.280,52	1.280,52	-1.280,52	1.280,52	1.280,52
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.260,52	1.260,52	-1.260,52	1.260,52	1.260,52
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	9.713,00	9.713,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	9.713,00	9.713,00
06.01.04.122.0092.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	521.119,00	521.119,00	328.881,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	850.000,00	521.119,00	521.119,00	328.881,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	521.119,00	521.119,00	328.881,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	521.119,00	521.119,00	78.881,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	521.119,00	521.119,00	-521.119,00	0,00	0,00
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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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 - Primeiro 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
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.41.00.00.00	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	20.651,40	20.651,40	139.348,60	20.651,40	20.651,40
06.01.04.122.0092.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	20.651,40	20.651,40	134.348,60	20.651,40	20.651,40
06.01.04.122.0092.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	20.263,40	20.263,40	124.736,60	20.263,40	20.263,40
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	20.263,40	20.263,40	124.736,60	20.263,40	20.263,40
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	16.663,52	16.663,52	98.336,48	16.663,52	16.663,52
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.038,82	13.038,82	-13.038,82	13.038,82	13.038,82
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.038,82	13.038,82	-13.038,82	13.038,82	13.038,82
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.255,46	2.255,46	-2.255,46	2.255,46	2.255,46
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	575,98	575,98	-575,98	575,98	575,98
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	793,26	793,26	-793,26	793,26	793,26
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	3.599,88	3.599,88	26.400,12	3.599,88	3.599,88
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.599,88	3.599,88	-3.599,88	3.599,88	3.599,88
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.599,88	3.599,88	-3.599,88	3.599,88	3.599,88
06.01.04.122.0092.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	388,00	388,00	9.612,00	388,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	388,00	388,00	9.612,00	388,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	388,00	388,00	612,00	388,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	388,00	388,00	-388,00	388,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.36.00.00.00	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	4.771.500,00	1.120.787,72	1.120.787,72	3.650.712,28	606.469,66	606.469,66
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	4.741.500,00	1.120.787,72	1.120.787,72	3.620.712,28	606.469,66	606.469,66
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.333.000,00	442.794,84	442.794,84	890.205,16	337.336,45	337.336,45
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.333.000,00	442.794,84	442.794,84	890.205,16	337.336,45	337.336,45
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.333.000,00	442.794,84	442.794,84	890.205,16	337.336,45	337.336,45
07.01.04.122.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00
07.01.04.122.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.083.000,00	242.794,84	242.794,84	840.205,16	137.336,45	137.336,45
07.01.04.122.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.068.000,00	242.794,84	242.794,84	825.205,16	137.336,45	137.336,45
07.01.04.122.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.000,00	119.550,00	119.550,00	728.450,00	119.550,00	119.550,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848.000,00	119.550,00	119.550,00	728.450,00	119.550,00	119.550,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.132,28	6.132,28	38.867,72	6.132,28	6.132,28
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.132,28	6.132,28	-6.132,28	6.132,28	6.132,28
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	6.132,28	6.132,28	-6.132,28	6.132,28	6.132,28
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	60.279,10	60.279,10	381.720,90	60.279,10	60.279,10
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.301,49	34.301,49	-34.301,49	34.301,49	34.301,49
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	34.301,49	34.301,49	-34.301,49	34.301,49	34.301,49
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	624,82	624,82	-624,82	624,82	624,82
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	509,11	509,11	-509,11	509,11	509,11
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	24.843,68	24.843,68	-24.843,68	24.843,68	24.843,68
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	53.138,62	53.138,62	306.861,38	53.138,62	53.138,62
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	53.138,62	53.138,62	-53.138,62	53.138,62	53.138,62
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	47.748,48	47.748,48	-47.748,48	47.748,48	47.748,48
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.390,14	5.390,14	-5.390,14	5.390,14	5.390,14
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
07.01.04.122.0073.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	123.244,84	123.244,84	96.755,16	17.786,45	17.786,45
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	123.244,84	123.244,84	96.755,16	17.786,45	17.786,45
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	13.244,84	13.244,84	66.755,16	2.000,45	2.000,45
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	28,40	28,40	-28,40	28,40	28,40
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	755,61	755,61
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.216,44	1.216,44	-1.216,44	1.216,44	1.216,44
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.216,44	1.216,44	-1.216,44	1.216,44	1.216,44
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	15.786,00	15.786,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00	15.786,00	15.786,00
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	360.000,00	53.418,86	53.418,86	306.581,14	31.346,91	31.346,91
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	360.000,00	53.418,86	53.418,86	306.581,14	31.346,91	31.346,91
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	360.000,00	53.418,86	53.418,86	306.581,14	31.346,91	31.346,91
07.01.18.541.0059.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	360.000,00	53.418,86	53.418,86	306.581,14	31.346,91	31.346,91
07.01.18.541.0059.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	53.418,86	53.418,86	291.581,14	31.346,91	31.346,91
07.01.18.541.0059.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	30.582,96	30.582,96	159.417,04	30.582,96	30.582,96
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	30.582,96	30.582,96	159.417,04	30.582,96	30.582,96
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	190.000,00	30.582,96	30.582,96	159.417,04	30.582,96	30.582,96
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.413,24	28.413,24	-28.413,24	28.413,24	28.413,24
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.413,24	28.413,24	-28.413,24	28.413,24	28.413,24
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	532,62	532,62	-532,62	532,62	532,62
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.637,10	1.637,10	-1.637,10	1.637,10	1.637,10
07.01.18.541.0059.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	22.835,90	22.835,90	132.164,10	763,95	763,95
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	22.835,90	22.835,90	132.164,10	763,95	763,95
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	2.835,90	2.835,90	87.164,10	763,95	763,95
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.835,90	2.835,90	-2.835,90	763,95	763,95
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	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.048.500,00	624.574,02	624.574,02	2.423.925,98	237.786,30	237.786,30

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.048.500,00	624.574,02	624.574,02	2.423.925,98	237.786,30	237.786,30
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	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 VARIÁVEIS - 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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.021.500,00	624.574,02	624.574,02	2.396.925,98	237.786,30	237.786,30
07.01.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.171.500,00	297.926,00	297.926,00	873.574,00	82.100,57	82.100,57
07.01.20.606.0073.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	226.537,11	226.537,11	863.462,89	55.376,68	55.376,68
07.01.20.606.0073.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	44.506,79	44.506,79	270.493,21	44.506,79	44.506,79
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	44.506,79	44.506,79	270.493,21	44.506,79	44.506,79
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	44.506,79	44.506,79	265.493,21	44.506,79	44.506,79
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.863,08	37.863,08	-37.863,08	37.863,08	37.863,08
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	37.863,08	37.863,08	-37.863,08	37.863,08	37.863,08
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.749,20	1.749,20	-1.749,20	1.749,20	1.749,20
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.420,61	3.420,61	-3.420,61	3.420,61	3.420,61
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.473,90	1.473,90	-1.473,90	1.473,90	1.473,90
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00	182.030,32	182.030,32	592.969,68	10.869,89	10.869,89
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.000,00	182.030,32	182.030,32	562.969,68	10.869,89	10.869,89
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	27.532,00	27.532,00	287.468,00	1.428,20	1.428,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	27.342,00	27.342,00	-27.342,00	1.238,20	1.238,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	190,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	10.962,98	10.962,98	19.037,02	3.132,28	3.132,28
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.962,98	10.962,98	-10.962,98	3.132,28	3.132,28
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	143.535,34	143.535,34	126.464,66	6.309,41	6.309,41
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.302,00	1.302,00	-1.302,00	1.302,00	1.302,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	3.239,04	3.239,04	-3.239,04	563,56	563,56
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	11.663,95	11.663,95	-11.663,95	1.297,98	1.297,98
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	2.674,71	2.674,71
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	244,66	244,66
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	532,50	532,50	-532,50	106,50	106,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	91.677,85	91.677,85	-91.677,85	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
07.01.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.500,00	71.388,89	71.388,89	10.111,11	26.723,89	26.723,89
07.01.20.606.0073.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.500,00	71.388,89	71.388,89	10.111,11	26.723,89	26.723,89
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.500,00	71.388,89	71.388,89	10.111,11	26.723,89	26.723,89
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.600,00	26.723,89	26.723,89	4.876,11	26.723,89	26.723,89
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	26.723,89	26.723,89	-26.723,89	26.723,89	26.723,89
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00	44.665,00	44.665,00	5.235,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	6.310,00	6.310,00	-6.310,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	38.355,00	38.355,00	-38.355,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Viciniais	1.850.000,00	326.648,02	326.648,02	1.523.351,98	155.685,73	155.685,73
07.01.20.606.0073.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	326.648,02	326.648,02	1.323.351,98	155.685,73	155.685,73
07.01.20.606.0073.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	109.168,72	109.168,72	770.831,28	109.168,72	109.168,72
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	109.168,72	109.168,72	770.831,28	109.168,72	109.168,72
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	109.168,72	109.168,72	715.831,28	109.168,72	109.168,72
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.915,02	70.915,02	-70.915,02	70.915,02	70.915,02
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.915,02	70.915,02	-70.915,02	70.915,02	70.915,02
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.151,43	4.151,43	-4.151,43	4.151,43	4.151,43

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	18.020,28	18.020,28	-18.020,28	18.020,28	18.020,28
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	6.520,69	6.520,69	-6.520,69	6.520,69	6.520,69
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	9.561,30	9.561,30	-9.561,30	9.561,30	9.561,30
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770.000,00	217.479,30	217.479,30	552.520,70	46.517,01	46.517,01
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		770.000,00	217.479,30	217.479,30	552.520,70	46.517,01	46.517,01
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	210.766,96	210.766,96	269.233,04	41.817,21	41.817,21
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	184.184,00	184.184,00	-184.184,00	28.820,88	28.820,88
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	6.031,00	6.031,00	-6.031,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	115,60	115,60	-115,60	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	20.136,36	20.136,36	-20.136,36	12.846,33	12.846,33
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros		0,00	300,00	300,00	-300,00	150,00	150,00
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	6.712,34	6.712,34	278.287,66	4.699,80	4.699,80
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	3.487,00	3.487,00	-3.487,00	1.947,00	1.947,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	3.145,34	3.145,34	-3.145,34	2.672,80	2.672,80
07.01.20.606.0073.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		4.300.000,00	942.589,32	942.589,32	3.357.410,68	403.850,22	403.850,22

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	3.815.000,00	852.333,18	852.333,18	2.962.666,82	348.368,86	348.368,86
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.840.000,00	411.898,24	411.898,24	1.428.101,76	184.987,25	184.987,25
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.840.000,00	411.898,24	411.898,24	1.428.101,76	184.987,25	184.987,25
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.840.000,00	411.898,24	411.898,24	1.428.101,76	184.987,25	184.987,25
08.01.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.610.000,00	411.898,24	411.898,24	1.198.101,76	184.987,25	184.987,25
08.01.13.392.0056.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.000,00	411.898,24	411.898,24	1.113.101,76	184.987,25	184.987,25
08.01.13.392.0056.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	131.564,49	131.564,49	793.435,51	131.564,49	131.564,49
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	131.564,49	131.564,49	793.435,51	131.564,49	131.564,49
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	5.103,55	5.103,55	29.896,45	5.103,55	5.103,55
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.103,55	5.103,55	-5.103,55	5.103,55	5.103,55
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	5.103,55	5.103,55	-5.103,55	5.103,55	5.103,55
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	91.579,12	91.579,12	558.420,88	91.579,12	91.579,12
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.892,53	62.892,53	-62.892,53	62.892,53	62.892,53
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.892,53	62.892,53	-62.892,53	62.892,53	62.892,53
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.888,26	6.888,26	-6.888,26	6.888,26	6.888,26
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.664,84	1.664,84	-1.664,84	1.664,84	1.664,84
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.433,49	4.433,49	-4.433,49	4.433,49	4.433,49
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	34.881,82	34.881,82	185.118,18	34.881,82	34.881,82
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.881,82	34.881,82	-34.881,82	34.881,82	34.881,82
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	34.881,82	34.881,82	-34.881,82	34.881,82	34.881,82
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	600.000,00	280.333,75	280.333,75	319.666,25	53.422,76	53.422,76
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	280.333,75	280.333,75	319.666,25	53.422,76	53.422,76
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	630,00	630,00	9.370,00	630,00	630,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.995,50	3.995,50	16.004,50	51,65	51,65
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.929,50	2.929,50	-2.929,50	51,65	51,65
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	1.066,00	1.066,00	-1.066,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00	380,00	380,00	19.620,00	380,00	380,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	380,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	2.628,99	2.628,99	27.371,01	876,33	876,33
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.628,99	2.628,99	-2.628,99	876,33	876,33
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.000,00	197.699,26	197.699,26	242.300,74	39.385,78	39.385,78
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	2.343,00	2.343,00	-2.343,00	1.302,00	1.302,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.937,79	22.937,79	-22.937,79	5.567,94	5.567,94
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	1.619,52	1.619,52	-1.619,52	539,84	539,84
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	9.392,60	9.392,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	385,35	385,35
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	6.562,93	6.562,93
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	524,96	524,96
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	643,10	643,10
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	351,73	351,73	-351,73	351,73	351,73
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	4.140,15	4.140,15	-4.140,15	808,26	808,26
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	13.307,07	13.307,07	-13.307,07	13.307,07	13.307,07
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	11.172,89	11.172,89	-11.172,89	11.172,89	11.172,89
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.134,18	2.134,18	-2.134,18	2.134,18	2.134,18
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	12.099,00	12.099,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	12.099,00	12.099,00
08.01.13.392.0056.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS		890.000,00	73.301,30	73.301,30	816.698,70	31.128,29	31.128,29
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO		890.000,00	73.301,30	73.301,30	816.698,70	31.128,29	31.128,29
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO		890.000,00	73.301,30	73.301,30	816.698,70	31.128,29	31.128,29
08.01.23.695.0093.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo		890.000,00	73.301,30	73.301,30	816.698,70	31.128,29	31.128,29
08.01.23.695.0093.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		875.000,00	73.301,30	73.301,30	801.698,70	31.128,29	31.128,29
08.01.23.695.0093.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	11.352,23	11.352,23	73.647,77	11.352,23	11.352,23
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	11.352,23	11.352,23	73.647,77	11.352,23	11.352,23
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	11.352,23	11.352,23	73.647,77	11.352,23	11.352,23
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.138,64	9.138,64	-9.138,64	9.138,64	9.138,64

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	9.138,64	9.138,64	-9.138,64	9.138,64	9.138,64
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	1.015,32	1.015,32	-1.015,32	1.015,32	1.015,32
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	522,14	522,14	-522,14	522,14	522,14
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	676,13	676,13	-676,13	676,13	676,13
08.01.23.695.0093.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		790.000,00	61.949,07	61.949,07	728.050,93	19.776,06	19.776,06
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		790.000,00	61.949,07	61.949,07	728.050,93	19.776,06	19.776,06
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	596,00	596,00	399.404,00	500,00	500,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação		0,00	596,00	596,00	-596,00	500,00	500,00
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	61.353,07	61.353,07	313.646,93	19.276,06	19.276,06
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	1.619,52	1.619,52	-1.619,52	539,84	539,84
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	66,99	66,99
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	437,00	437,00	-437,00	437,00	437,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	23.015,69	23.015,69	-23.015,69	15.904,02	15.904,02
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	136,58	136,58
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	369,93	369,93
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	16.220,86	16.220,86	-16.220,86	1.761,70	1.761,70
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
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		1.085.000,00	367.133,64	367.133,64	717.866,36	132.253,32	132.253,32
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO		1.085.000,00	367.133,64	367.133,64	717.866,36	132.253,32	132.253,32
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		1.085.000,00	367.133,64	367.133,64	717.866,36	132.253,32	132.253,32
08.01.27.812.0101.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte		370.000,00	60.000,00	60.000,00	310.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.27.812.0101.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		360.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.27.812.0101.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	360.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	360.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.27.812.0101.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	715.000,00	307.133,64	307.133,64	407.866,36	72.253,32	72.253,32
08.01.27.812.0101.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	307.133,64	307.133,64	397.866,36	72.253,32	72.253,32
08.01.27.812.0101.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	16.799,77	16.799,77	118.200,23	16.799,77	16.799,77
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	16.799,77	16.799,77	118.200,23	16.799,77	16.799,77
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	16.799,77	16.799,77	118.200,23	16.799,77	16.799,77
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.799,77	16.799,77	-16.799,77	16.799,77	16.799,77
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	16.799,77	16.799,77	-16.799,77	16.799,77	16.799,77
08.01.27.812.0101.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00	290.333,87	290.333,87	279.666,13	55.453,55	55.453,55
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	570.000,00	290.333,87	290.333,87	279.666,13	55.453,55	55.453,55
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	17.085,60	17.085,60	67.914,40	17.085,60	17.085,60
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	17.085,60	17.085,60	-17.085,60	17.085,60	17.085,60
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	273.248,27	273.248,27	26.751,73	38.367,95	38.367,95
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	110.391,24	110.391,24	-110.391,24	7.522,08	7.522,08
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	155.357,03	155.357,03	-155.357,03	30.690,36	30.690,36
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	155,51	155,51
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	435.000,00	90.256,14	90.256,14	344.743,86	55.481,36	55.481,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	435.000,00	90.256,14	90.256,14	344.743,86	55.481,36	55.481,36
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	435.000,00	90.256,14	90.256,14	344.743,86	55.481,36	55.481,36
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	435.000,00	90.256,14	90.256,14	344.743,86	55.481,36	55.481,36
08.02.13.392.0056.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	435.000,00	90.256,14	90.256,14	344.743,86	55.481,36	55.481,36
08.02.13.392.0056.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	90.256,14	90.256,14	339.743,86	55.481,36	55.481,36
08.02.13.392.0056.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	38.151,30	38.151,30	226.848,70	38.151,30	38.151,30
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	38.151,30	38.151,30	226.848,70	38.151,30	38.151,30
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	38.151,30	38.151,30	226.848,70	38.151,30	38.151,30
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.676,96	29.676,96	-29.676,96	29.676,96	29.676,96
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.676,96	29.676,96	-29.676,96	29.676,96	29.676,96
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.950,66	1.950,66	-1.950,66	1.950,66	1.950,66
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.950,66	1.950,66	-1.950,66	1.950,66	1.950,66
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.165,44	2.165,44	-2.165,44	2.165,44	2.165,44
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.407,58	2.407,58	-2.407,58	2.407,58	2.407,58
08.02.13.392.0056.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	52.104,84	52.104,84	112.895,16	17.330,06	17.330,06
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	52.104,84	52.104,84	112.895,16	17.330,06	17.330,06
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	324,00	324,00	1.676,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.01.00.00	Premiações Culturais	0,00	324,00	324,00	-324,00	0,00	0,00
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
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00	19.576,00	19.576,00	62.424,00	13.050,14	13.050,14
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	19.576,00	19.576,00	-19.576,00	13.050,14	13.050,14
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	32.204,84	32.204,84	15.795,16	4.279,92	4.279,92
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.343,00	2.343,00	-2.343,00	1.302,00	1.302,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.025,00	2.025,00	-2.025,00	225,00	225,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	66,76	66,76
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	560,62	560,62
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	38,62	38,62
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	902,42	902,42
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	4.019,88	4.019,88	-4.019,88	1.019,88	1.019,88
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.316,96	1.316,96	-1.316,96	164,62	164,62
08.02.13.392.0056.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	37.020.000,00	11.127.776,45	11.127.776,45	25.892.223,55	4.499.518,05	4.499.518,05
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.020.000,00	11.127.776,45	11.127.776,45	25.892.223,55	4.499.518,05	4.499.518,05
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	36.880.000,00	11.102.415,81	11.102.415,81	25.777.584,19	4.474.157,41	4.474.157,41
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	32.427.000,00	7.658.259,98	7.658.259,98	24.768.740,02	4.387.205,73	4.387.205,73
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	32.427.000,00	7.658.259,98	7.658.259,98	24.768.740,02	4.387.205,73	4.387.205,73
09.01.10.301.0032.1008.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de parte do Recurso à Fundação Hospitalar, refere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.1008.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	176.000,00	94.678,98	94.678,98	81.321,02	10.293,59	10.293,59
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	94.678,98	94.678,98	81.321,02	10.293,59	10.293,59
09.01.10.301.0032.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	94.678,98	94.678,98	81.321,02	10.293,59	10.293,59
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	176.000,00	94.678,98	94.678,98	81.321,02	10.293,59	10.293,59
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.000,00	94.678,98	94.678,98	81.321,02	10.293,59	10.293,59
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	94.678,98	94.678,98	-94.678,98	10.293,59	10.293,59
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	94.678,98	94.678,98	-94.678,98	10.293,59	10.293,59
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.33.00.00.00	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		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	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		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	1.731.000,00		255.535,19	255.535,19	1.475.464,81	157.379,61	157.379,61
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.714.000,00		245.587,79	245.587,79	1.468.412,21	153.648,61	153.648,61
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00		125.942,15	125.942,15	939.057,85	125.942,15	125.942,15
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.065.000,00		125.942,15	125.942,15	939.057,85	125.942,15	125.942,15
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		1.742,00	1.742,00	38.258,00	1.742,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00		1.742,00	1.742,00	-1.742,00	1.742,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00		1.742,00	1.742,00	-1.742,00	1.742,00	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		108.991,47	108.991,47	830.008,53	108.991,47	108.991,47
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		93.105,10	93.105,10	-93.105,10	93.105,10	93.105,10
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		93.105,10	93.105,10	-93.105,10	93.105,10	93.105,10
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		533,84	533,84	-533,84	533,84	533,84
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		2.972,33	2.972,33	-2.972,33	2.972,33	2.972,33
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		2.558,08	2.558,08	-2.558,08	2.558,08	2.558,08
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		5.136,00	5.136,00	-5.136,00	5.136,00	5.136,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		971,61	971,61	-971,61	971,61	971,61
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		161,94	161,94	-161,94	161,94	161,94
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		2.352,57	2.352,57	-2.352,57	2.352,57	2.352,57
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		15.121,23	15.121,23	69.878,77	15.121,23	15.121,23
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		15.121,23	15.121,23	-15.121,23	15.121,23	15.121,23

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	15.121,23	15.121,23	-15.121,23	15.121,23	15.121,23
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	87,45	87,45	912,55	87,45	87,45
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	87,45	87,45	-87,45	87,45	87,45
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.000,00	119.645,64	119.645,64	529.354,36	27.706,46	27.706,46
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	649.000,00	119.645,64	119.645,64	529.354,36	27.706,46	27.706,46
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.068,75	1.068,75	5.931,25	1.068,75	1.068,75
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.068,75	1.068,75	-1.068,75	1.068,75	1.068,75
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	9.118,52	9.118,52	139.881,48	7.413,00	7.413,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.525,52	1.525,52	-1.525,52	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	7.413,00	7.413,00	-7.413,00	7.413,00	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	24.000,00	24.000,00	207.000,00	11.310,00	11.310,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	11.310,00	11.310,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	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	97.000,00	85.458,37	85.458,37	11.541,63	7.914,71	7.914,71
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.146,78	1.146,78
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	6.778,16	6.778,16	-6.778,16	678,83	678,83
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.980,21	59.980,21	-59.980,21	6.089,10	6.089,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	59.980,21	59.980,21	-59.980,21	6.089,10	6.089,10
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	9.947,40	9.947,40	7.052,60	3.731,00	3.731,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	9.947,40	9.947,40	7.052,60	3.731,00	3.731,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	9.947,40	9.947,40	7.052,60	3.731,00	3.731,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	9.947,40	9.947,40	7.052,60	3.731,00	3.731,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	6.747,40	6.747,40	-6.747,40	3.731,00	3.731,00
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	218.848,38	218.848,38	554.151,62	218.848,38	218.848,38
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.000,00	218.848,38	218.848,38	554.151,62	218.848,38	218.848,38
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	218.848,38	218.848,38	554.151,62	218.848,38	218.848,38
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	218.848,38	218.848,38	554.151,62	218.848,38	218.848,38
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00		218.848,38	218.848,38	544.151,62	218.848,38	218.848,38
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		190.517,96	190.517,96	-190.517,96	190.517,96	190.517,96
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		190.517,96	190.517,96	-190.517,96	190.517,96	190.517,96
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		11.405,07	11.405,07	-11.405,07	11.405,07	11.405,07
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		6.114,43	6.114,43	-6.114,43	6.114,43	6.114,43
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		479,25	479,25	-479,25	479,25	479,25
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		10.331,67	10.331,67	-10.331,67	10.331,67	10.331,67
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		230.880,41	230.880,41	1.126.119,59	230.880,41	230.880,41
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.357.000,00		230.880,41	230.880,41	1.126.119,59	230.880,41	230.880,41
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00		230.880,41	230.880,41	1.126.119,59	230.880,41	230.880,41
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.357.000,00		230.880,41	230.880,41	1.126.119,59	230.880,41	230.880,41
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00		1.742,00	1.742,00	65.258,00	1.742,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00		1.742,00	1.742,00	-1.742,00	1.742,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.99.01.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00		1.742,00	1.742,00	-1.742,00	1.742,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289.000,00		229.138,41	229.138,41	1.059.861,59	229.138,41	229.138,41
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		201.785,65	201.785,65	-201.785,65	201.785,65	201.785,65
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		201.785,65	201.785,65	-201.785,65	201.785,65	201.785,65
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		4.547,92	4.547,92	-4.547,92	4.547,92	4.547,92
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		8.938,78	8.938,78	-8.938,78	8.938,78	8.938,78
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		13.866,06	13.866,06	-13.866,06	13.866,06	13.866,06
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.0.0.00.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.167.000,00		796.136,89	796.136,89	2.370.863,11	477.680,32	477.680,32
09.01.10.301.0032.2045.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.077.000,00		791.640,89	791.640,89	2.285.359,11	473.184,32	473.184,32
09.01.10.301.0032.2045.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00		32.131,17	32.131,17	624.868,83	32.131,17	32.131,17
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	657.000,00		32.131,17	32.131,17	624.868,83	32.131,17	32.131,17
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.000,00		32.131,17	32.131,17	623.868,83	32.131,17	32.131,17
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		22.147,15	22.147,15	-22.147,15	22.147,15	22.147,15
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		22.147,15	22.147,15	-22.147,15	22.147,15	22.147,15
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0,00		615,50	615,50	-615,50	615,50	615,50
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		1.049,52	1.049,52	-1.049,52	1.049,52	1.049,52
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		3.596,52	3.596,52	-3.596,52	3.596,52	3.596,52
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		870,48	870,48	-870,48	870,48	870,48
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0,00		3.852,00	3.852,00	-3.852,00	3.852,00	3.852,00
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2045.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.000,00	759.509,72	759.509,72	1.660.490,28	441.053,15	441.053,15
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.420.000,00	759.509,72	759.509,72	1.660.490,28	441.053,15	441.053,15
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00	93.039,44	93.039,44	247.960,56	6.228,90	6.228,90
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	69.895,00	69.895,00	-69.895,00	3.493,44	3.493,44
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.650,00	5.650,00	-5.650,00	73,00	73,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	455,00	455,00	-455,00	455,00	455,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	4.846,89	4.846,89	-4.846,89	245,76	245,76
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	4.470,85	4.470,85	-4.470,85	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.961,70	1.961,70	-1.961,70	1.961,70	1.961,70
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.51.00.00	Discotecas E Filmotecas Nao Imobilizavel	0,00	5.760,00	5.760,00	-5.760,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.114.000,00	82.032,02	82.032,02	1.031.967,98	51.443,24	51.443,24
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	82.032,02	82.032,02	-82.032,02	51.443,24	51.443,24
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	9.800,00	9.800,00	39.200,00	3.001,18	3.001,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	9.800,00	9.800,00	-9.800,00	3.001,18	3.001,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	906.000,00	574.638,26	574.638,26	331.361,74	380.379,83	380.379,83
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	2.699,20	2.699,20	-2.699,20	754,25	754,25
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	8.044,08	8.044,08	-8.044,08	2.681,36	2.681,36
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	408,78	408,78
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	334,80	334,80	-334,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	240,87	240,87
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	13.627,54	13.627,54	-13.627,54	1.592,58	1.592,58
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	360.000,00	360.000,00	-360.000,00	283.376,00	283.376,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	1.710,00	1.710,00	-1.710,00	1.710,00	1.710,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	201,87	201,87
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	39.620,70	39.620,70	-39.620,70	39.620,70	39.620,70
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	31.650,69	31.650,69	-31.650,69	4.184,36	4.184,36
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	33.555,16	33.555,16	-33.555,16	325,00	325,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.096,09	70.096,09	-70.096,09	45.284,06	45.284,06
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	70.096,09	70.096,09	-70.096,09	45.284,06	45.284,06
09.01.10.301.0032.2045.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	4.496,00	4.496,00	85.504,00	4.496,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	4.496,00	4.496,00	85.504,00	4.496,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	4.496,00	4.496,00	85.504,00	4.496,00	4.496,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	4.496,00	4.496,00	85.504,00	4.496,00	4.496,00

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	4.496,00	4.496,00	-4.496,00	4.496,00	4.496,00	
09.01.10.301.0032.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	23.469.000,00	5.338.374,47	5.338.374,47	18.130.625,53	2.981.926,58	2.981.926,58	
09.01.10.301.0032.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.767.000,00	5.243.471,75	5.243.471,75	17.523.528,25	2.981.926,58	2.981.926,58	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.158.000,00	2.503.589,78	2.503.589,78	14.654.410,22	2.503.589,78	2.503.589,78	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.158.000,00	2.503.589,78	2.503.589,78	14.654.410,22	2.503.589,78	2.503.589,78	
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	1.926.624,04	1.926.624,04	11.196.375,96	1.926.624,04	1.926.624,04	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.555.966,58	1.555.966,58	-1.555.966,58	1.555.966,58	1.555.966,58	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.555.966,58	1.555.966,58	-1.555.966,58	1.555.966,58	1.555.966,58	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.663,90	1.663,90	-1.663,90	1.663,90	1.663,90	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	75.453,10	75.453,10	-75.453,10	75.453,10	75.453,10	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	56.195,18	56.195,18	-56.195,18	56.195,18	56.195,18	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	107.796,23	107.796,23	-107.796,23	107.796,23	107.796,23	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.684,06	7.684,06	-7.684,06	7.684,06	7.684,06	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	4.452,84	4.452,84	-4.452,84	4.452,84	4.452,84	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.856,75	1.856,75	-1.856,75	1.856,75	1.856,75	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	99.855,40	99.855,40	-99.855,40	99.855,40	99.855,40	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365.000,00	540.431,55	540.431,55	2.824.568,45	540.431,55	540.431,55	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	540.431,55	540.431,55	-540.431,55	540.431,55	540.431,55	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	537.025,25	537.025,25	-537.025,25	537.025,25	537.025,25	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.406,30	3.406,30	-3.406,30	3.406,30	3.406,30	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	36.534,19	36.534,19	133.465,81	36.534,19	36.534,19	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	36.534,19	36.534,19	-36.534,19	36.534,19	36.534,19	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.000,00	2.739.881,97	2.739.881,97	2.869.118,03	478.336,80	478.336,80	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.609.000,00	2.739.881,97	2.739.881,97	2.869.118,03	478.336,80	478.336,80	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	20.795,94	20.795,94	139.204,06	20.795,94	20.795,94	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	20.795,94	20.795,94	-20.795,94	20.795,94	20.795,94	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	7.000,75	7.000,75	16.999,25	1.955,33	1.955,33	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	7.000,75	7.000,75	-7.000,75	1.955,33	1.955,33	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	79.615,61	79.615,61	320.384,39	21.720,53	21.720,53	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.163,48	63.163,48	-63.163,48	11.623,30	11.623,30	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00	350,00	350,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	1.426,00	1.426,00	-1.426,00	1.426,00	1.426,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	305,20	305,20	-305,20	190,00	190,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	3.572,04	3.572,04	-3.572,04	72,04	72,04
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial		0,00	141,70	141,70	-141,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	7.356,50	7.356,50	-7.356,50	6.758,50	6.758,50
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.300,69	2.300,69	-2.300,69	1.300,69	1.300,69
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		917.000,00	130.127,81	130.127,81	786.872,19	14.402,23	14.402,23
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social		0,00	130.127,81	130.127,81	-130.127,81	14.402,23	14.402,23
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00	2.400,00	2.400,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana		0,00	6.600,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	2.160,00	2.160,00	-2.160,00	2.160,00	2.160,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		292.000,00	236.266,36	236.266,36	55.733,64	46.299,18	46.299,18
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.01.00.00	Condominios		0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	395,00	395,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	232.186,36	232.186,36	-232.186,36	45.904,18	45.904,18
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000.000,00	1.476.075,50	1.476.075,50	1.523.924,50	238.372,59	238.372,59
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	2.848,00	2.848,00	-2.848,00	1.888,00	1.888,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	700,00	700,00	-700,00	80,00	80,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.477,41	2.477,41
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario		0,00	575,87	575,87	-575,87	575,87	575,87
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	1.620,26	1.620,26	-1.620,26	120,26	120,26
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	12.015,28	12.015,28	-12.015,28	2.111,56	2.111,56
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.613,00	2.613,00	-2.613,00	2.613,00	2.613,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas		0,00	3.695,00	3.695,00	-3.695,00	3.695,00	3.695,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.476,00	1.476,00	-1.476,00	1.476,00	1.476,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.504,45	50.504,45	-50.504,45	4.421,01	4.421,01
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	209,28	209,28
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		0,00	1.106.921,59	1.106.921,59	-1.106.921,59	141.200,09	141.200,09
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social		0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00	24.633,54	24.633,54
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	71.700,00	71.700,00	-71.700,00	6.139,37	6.139,37
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	6.325,56	6.325,56	-6.325,56	6.325,56	6.325,56
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	11.867,40	11.867,40	-11.867,40	11.867,40	11.867,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores		0,00	2.580,00	2.580,00	-2.580,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	1.215,65	1.215,65	-1.215,65	266,20	266,20
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao		0,00	42,28	42,28	-42,28	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal		0,00	34.000,00	34.000,00	-34.000,00	797,88	797,88

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.375,16	28.375,16	-28.375,16	27.475,16	27.475,16
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	23.330,21	23.330,21	-23.330,21	23.330,21	23.330,21
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.044,95	5.044,95	-5.044,95	4.144,95	4.144,95
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	781.000,00	781.000,00	781.000,00	0,00	132.391,00	132.391,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	781.000,00	781.000,00	-781.000,00	132.391,00	132.391,00
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
09.01.10.301.0032.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	702.000,00	94.902,72	94.902,72	607.097,28	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	702.000,00	94.902,72	94.902,72	607.097,28	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00	94.902,72	94.902,72	607.097,28	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	94.902,72	94.902,72	505.097,28	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	94.902,72	94.902,72	-94.902,72	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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	1.116.000,00	453.217,19	453.217,19	662.782,81	53.182,68	53.182,68
09.01.10.301.0032.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	996.000,00	451.949,19	451.949,19	544.050,81	53.182,68	53.182,68
09.01.10.301.0032.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.000,00	451.949,19	451.949,19	544.050,81	53.182,68	53.182,68
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	996.000,00	451.949,19	451.949,19	544.050,81	53.182,68	53.182,68
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	630,00	630,00	4.370,00	630,00	630,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	468,00	468,00	292.532,00	468,00	468,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	468,00	468,00	-468,00	468,00	468,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	6.331,00	6.331,00	669,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	6.331,00	6.331,00	-6.331,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	240,00	240,00	2.760,00	240,00	240,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	22.194,60	22.194,60	33.805,40	4.438,92	4.438,92
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	22.194,60	22.194,60	-22.194,60	4.438,92	4.438,92
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.000,00	422.085,59	422.085,59	209.914,41	47.405,76	47.405,76
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	112.267,26	112.267,26	-112.267,26	15.383,63	15.383,63
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	59.604,00	59.604,00	-59.604,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	19.055,33	19.055,33	-19.055,33	5.444,38	5.444,38
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00	6.401,61	6.401,61
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00	8.834,25	8.834,25
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	5.130,00	5.130,00	-5.130,00	5.130,00	5.130,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	51.700,00	51.700,00	-51.700,00	3.846,65	3.846,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	19.358,92	19.358,92	-19.358,92	1.915,24	1.915,24
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	370,02	370,02	-370,02	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	5.150,06	5.150,06	-5.150,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	1.268,00	1.268,00	118.732,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	1.268,00	1.268,00	118.732,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	1.268,00	1.268,00	118.732,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	1.268,00	1.268,00	118.732,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.268,00	1.268,00	-1.268,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	375.000,00	20.588,47	20.588,47	354.411,53	7.014,16	7.014,16
09.01.10.301.0032.2048.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	20.260,47	20.260,47	287.739,53	6.686,16	6.686,16
09.01.10.301.0032.2048.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	20.260,47	20.260,47	176.739,53	6.686,16	6.686,16
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	20.260,47	20.260,47	176.739,53	6.686,16	6.686,16
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	753,75	753,75	9.246,25	753,75	753,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	753,75	753,75	-753,75	753,75	753,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	2.700,50	2.700,50	75.299,50	422,15	422,15
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.153,00	2.153,00	-2.153,00	385,65	385,65
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	547,50	547,50	-547,50	36,50	36,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	309,32	309,32	9.690,68	309,32	309,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	171,32	171,32	-171,32	171,32	171,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.05.00	Locomocao Urbana	0,00	68,00	68,00	-68,00	68,00	68,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.08.00	Pedagios	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	8.496,90	8.496,90	74.503,10	844,94	844,94
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.137,00	1.137,00	-1.137,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	536,03	536,03	-536,03	214,41	214,41
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	45,70	45,70	-45,70	45,70	45,70
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	436,52	436,52
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	548,17	548,17	-548,17	78,31	78,31
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.356,00	4.356,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	4.356,00	4.356,00
09.01.10.301.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	328,00	328,00	66.672,00	328,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	328,00	328,00	66.672,00	328,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	328,00	328,00	66.672,00	328,00	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	328,00	328,00	56.672,00	328,00	328,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	328,00	328,00	-328,00	328,00	328,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.290.000,00	3.444.155,83	3.444.155,83	845.844,17	86.951,68	86.951,68
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.990.000,00	3.380.509,44	3.380.509,44	609.490,56	23.305,29	23.305,29
09.01.10.302.0032.2049.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	3.970.000,00	3.380.509,44	3.380.509,44	589.490,56	23.305,29	23.305,29
09.01.10.302.0032.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.970.000,00	3.380.509,44	3.380.509,44	589.490,56	23.305,29	23.305,29
09.01.10.302.0032.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.970.000,00	3.380.509,44	3.380.509,44	589.490,56	23.305,29	23.305,29
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.640.000,00	3.078.504,00	3.078.504,00	561.496,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.640.000,00	3.078.504,00	3.078.504,00	561.496,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	3.078.504,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	3.078.504,00	3.078.504,00	-3.078.504,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	302.005,44	302.005,44	27.994,56	23.305,29	23.305,29
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	302.005,44	302.005,44	27.994,56	23.305,29	23.305,29
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	302.005,44	302.005,44	-302.005,44	23.305,29	23.305,29
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	63.646,39	63.646,39	236.353,61	63.646,39	63.646,39
09.01.10.302.0035.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	300.000,00	63.646,39	63.646,39	236.353,61	63.646,39	63.646,39
09.01.10.302.0035.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	63.646,39	63.646,39	236.353,61	63.646,39	63.646,39
09.01.10.302.0035.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	63.646,39	63.646,39	236.353,61	63.646,39	63.646,39
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	63.646,39	63.646,39	236.353,61	63.646,39	63.646,39
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	63.646,39	63.646,39	236.353,61	63.646,39	63.646,39
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	63.646,39	63.646,39	-63.646,39	63.646,39	63.646,39
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	63.646,39	63.646,39	-63.646,39	63.646,39	63.646,39
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.305.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	25.360,64	114.639,36	25.360,64	25.360,64
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	25.360,64	25.360,64	114.639,36	25.360,64	25.360,64
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	25.360,64	114.639,36	25.360,64	25.360,64
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	25.360,64	114.639,36	25.360,64	25.360,64
09.01.28.843.0103.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	2.035,30	2.035,30	4.464,70	2.035,30	2.035,30
09.01.28.843.0103.2053.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	2.035,30	2.035,30	4.464,70	2.035,30	2.035,30
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	2.035,30	2.035,30	4.464,70	2.035,30	2.035,30
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.500,00	2.035,30	2.035,30	4.464,70	2.035,30	2.035,30
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	2.035,30	2.035,30	-2.035,30	2.035,30	2.035,30
09.01.28.843.0103.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.500,00	23.325,34	23.325,34	110.174,66	23.325,34	23.325,34
09.01.28.843.0103.2053.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.500,00	23.325,34	23.325,34	110.174,66	23.325,34	23.325,34
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	23.325,34	23.325,34	110.174,66	23.325,34	23.325,34
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	133.500,00	23.325,34	23.325,34	110.174,66	23.325,34	23.325,34
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	23.325,34	23.325,34	-23.325,34	23.325,34	23.325,34
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	6.954.000,00	1.922.183,46	1.922.183,46	5.031.816,54	926.384,20	926.384,20
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.875.000,00	820.277,77	820.277,77	3.054.722,23	591.068,00	591.068,00
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.852.000,00	813.172,77	813.172,77	3.038.827,23	590.959,03	590.959,03
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.852.000,00	813.172,77	813.172,77	3.038.827,23	590.959,03	590.959,03

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.852.000,00	813.172,77	813.172,77	3.038.827,23	590.959,03	590.959,03
10.01.04.122.0004.2054.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	3.852.000,00	813.172,77	813.172,77	3.038.827,23	590.959,03	590.959,03
10.01.04.122.0004.2054.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.747.000,00	813.172,77	813.172,77	2.933.827,23	590.959,03	590.959,03
10.01.04.122.0004.2054.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.227.000,00	542.619,79	542.619,79	2.684.380,21	542.619,79	542.619,79
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.227.000,00	542.619,79	542.619,79	2.684.380,21	542.619,79	542.619,79
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	13.589,47	13.589,47	71.410,53	13.589,47	13.589,47
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.589,47	13.589,47	-13.589,47	13.589,47	13.589,47
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.589,47	13.589,47	-13.589,47	13.589,47	13.589,47
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	435.137,88	435.137,88	2.164.862,12	435.137,88	435.137,88
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	328.367,42	328.367,42	-328.367,42	328.367,42	328.367,42
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	328.367,42	328.367,42	-328.367,42	328.367,42	328.367,42
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.225,81	1.225,81	-1.225,81	1.225,81	1.225,81
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.104,29	2.104,29	-2.104,29	2.104,29	2.104,29
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	31.342,02	31.342,02	-31.342,02	31.342,02	31.342,02
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	14.286,01	14.286,01	-14.286,01	14.286,01	14.286,01
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	240,50	240,50	-240,50	240,50	240,50
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.539,70	21.539,70	-21.539,70	21.539,70	21.539,70
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	19.553,22	19.553,22	-19.553,22	19.553,22	19.553,22
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.01	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	19.553,22	19.553,22	-19.553,22	19.553,22	19.553,22
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	16.478,91	16.478,91	-16.478,91	16.478,91	16.478,91
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00	93.892,44	93.892,44	446.107,56	93.892,44	93.892,44
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	93.892,44	93.892,44	-93.892,44	93.892,44	93.892,44
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	90.317,14	90.317,14	-90.317,14	90.317,14	90.317,14
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.03	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.575,30	3.575,30	-3.575,30	3.575,30	3.575,30
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	270.552,98	270.552,98	249.447,02	48.339,24	48.339,24
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00	270.552,98	270.552,98	249.447,02	48.339,24	48.339,24
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	3.105,00	3.105,00	51.895,00	1.000,00	1.000,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.105,00	1.105,00	-1.105,00	1.000,00	1.000,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	13.314,18	13.314,18	16.685,82	2.219,03	2.219,03

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	13.314,18	13.314,18	-13.314,18	2.219,03	2.219,03
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	64.133,80	64.133,80	175.866,20	15.042,21	15.042,21
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.474,00	1.474,00	-1.474,00	994,00	994,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	643,23	643,23	-643,23	214,41	214,41
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	584,12	584,12
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	515,00	515,00	-515,00	500,00	500,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	937,11	937,11
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	71,42	71,42
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	1.239,58	1.239,58
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.198,44	1.198,44	-1.198,44	1.198,44	1.198,44
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.303,13	9.303,13	-9.303,13	9.303,13	9.303,13
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	9.303,13	9.303,13	-9.303,13	9.303,13	9.303,13
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	30.078,00	30.078,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00	30.078,00	30.078,00
10.01.04.122.0004.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	23.000,00	7.105,00	7.105,00	15.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	23.000,00	7.105,00	7.105,00	15.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	23.000,00	7.105,00	7.105,00	15.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	23.000,00	7.105,00	7.105,00	15.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	7.105,00	7.105,00	13.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	7.105,00	7.105,00	13.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	7.105,00	7.105,00	13.895,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	105,00	105,00	7.895,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	105,00	105,00	-105,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	108,97	108,97
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	55,91	55,91

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	53,06	53,06
10.01.14.422.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.769.000,00	975.237,90	975.237,90	1.793.762,10	208.648,41	208.648,41
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.769.000,00	975.237,90	975.237,90	1.793.762,10	208.648,41	208.648,41
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.769.000,00	975.237,90	975.237,90	1.793.762,10	208.648,41	208.648,41
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.769.000,00	975.237,90	975.237,90	1.793.762,10	208.648,41	208.648,41
10.02.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	60.000,00	54.997,00	54.997,00	5.003,00	54.997,00	54.997,00
10.02.08.244.0031.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	36.880,00	36.880,00	1.120,00	36.880,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	36.880,00	36.880,00	1.120,00	36.880,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.000,00	36.880,00	36.880,00	1.120,00	36.880,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.000,00	36.880,00	36.880,00	1.120,00	36.880,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	36.880,00	36.880,00	-36.880,00	36.880,00	36.880,00
10.02.08.244.0031.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	18.117,00	18.117,00	3.883,00	18.117,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	18.117,00	18.117,00	3.883,00	18.117,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	22.000,00	18.117,00	18.117,00	3.883,00	18.117,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	22.000,00	18.117,00	18.117,00	3.883,00	18.117,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	18.117,00	18.117,00	-18.117,00	18.117,00	18.117,00
10.02.08.244.0031.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	417.000,00	66.191,15	66.191,15	350.808,85	6.607,94	6.607,94
10.02.08.244.0031.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	52.746,15	52.746,15	305.253,85	4.162,94	4.162,94
10.02.08.244.0031.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	52.746,15	52.746,15	195.253,85	4.162,94	4.162,94
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	52.746,15	52.746,15	195.253,85	4.162,94	4.162,94
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	36.246,15	36.246,15	117.253,85	4.162,94	4.162,94
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	31.251,30	31.251,30	-31.251,30	2.538,59	2.538,59
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.190,00	2.190,00	-2.190,00	109,50	109,50
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	1.514,85	1.514,85	-1.514,85	1.514,85	1.514,85
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.290,00	1.290,00	-1.290,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00	16.500,00	16.500,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	13.445,00	13.445,00	45.555,00	2.445,00	2.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	13.445,00	13.445,00	45.555,00	2.445,00	2.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	13.445,00	13.445,00	45.555,00	2.445,00	2.445,00
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	13.445,00	13.445,00	42.555,00	2.445,00	2.445,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.445,00	2.445,00	-2.445,00	2.445,00	2.445,00
10.02.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	351.000,00	148.735,39	148.735,39	202.264,61	30.997,18	30.997,18
10.02.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	148.735,39	148.735,39	196.264,61	30.997,18	30.997,18
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	148.735,39	148.735,39	97.264,61	30.997,18	30.997,18
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	139.542,48	139.542,48	43.457,52	30.435,62	30.435,62
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	139.542,48	139.542,48	43.457,52	30.435,62	30.435,62
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	139.542,48	139.542,48	-139.542,48	30.435,62	30.435,62
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	9.192,91	9.192,91	53.807,09	561,56	561,56
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	8.133,91	8.133,91	51.866,09	63,56	63,56
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	5.022,00	5.022,00	-5.022,00	51,65	51,65
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	11,91	11,91	-11,91	11,91	11,91
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	1.059,00	1.059,00	941,00	498,00	498,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.059,00	1.059,00	-1.059,00	498,00	498,00
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
10.02.08.244.0031.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.105.000,00	493.742,13	493.742,13	611.257,87	86.523,23	86.523,23
10.02.08.244.0031.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00	493.742,13	493.742,13	456.257,87	86.523,23	86.523,23
10.02.08.244.0031.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	493.742,13	493.742,13	456.257,87	86.523,23	86.523,23

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	830.000,00	406.522,36	406.522,36	423.477,64	73.635,41	73.635,41
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	830.000,00	406.522,36	406.522,36	423.477,64	73.635,41	73.635,41
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	406.522,36	406.522,36	-406.522,36	73.635,41	73.635,41
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	87.219,77	87.219,77	32.780,23	12.887,82	12.887,82
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	5.710,67	5.710,67	5.289,33	815,81	815,81
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	5.710,67	5.710,67	-5.710,67	815,81	815,81
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	81.509,10	81.509,10	11.490,90	12.072,01	12.072,01
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	398,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.286,46	1.286,46	-1.286,46	428,82	428,82
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	2.476,44	2.476,44	-2.476,44	1.238,22	1.238,22
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	197,08	197,08
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	11.900,00	11.900,00	-11.900,00	2.375,46	2.375,46
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	500,63	500,63
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	212,54	212,54
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	35.086,00	35.086,00	-35.086,00	5.656,00	5.656,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	892,82	892,82
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	862,20	862,20	-862,20	172,44	172,44
10.02.08.244.0031.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	836.000,00	211.572,23	211.572,23	624.427,77	29.523,06	29.523,06
10.02.08.244.0031.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00	211.572,23	211.572,23	618.427,77	29.523,06	29.523,06
10.02.08.244.0031.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00	211.572,23	211.572,23	618.427,77	29.523,06	29.523,06
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	829.000,00	211.572,23	211.572,23	617.427,77	29.523,06	29.523,06
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
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	26.782,48	26.782,48	28.217,52	4.285,31	4.285,31
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	26.782,48	26.782,48	-26.782,48	4.285,31	4.285,31
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.000,00	184.789,75	184.789,75	255.210,25	25.237,75	25.237,75
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	85.669,91	85.669,91	-85.669,91	17.133,61	17.133,61
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.572,92	2.572,92	-2.572,92	857,64	857,64
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	730,86	730,86
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	1.496,70	1.496,70
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	266,28	266,28
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	45.500,00	45.500,00	-45.500,00	2.120,26	2.120,26
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	1.936,46	1.936,46
10.02.08.244.0031.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	6.976,92	6.976,92	-6.976,92	625,94	625,94
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
10.02.08.244.0031.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00	126.667,79	126.667,79	153.332,21	126.667,79	126.667,79
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	280.000,00	126.667,79	126.667,79	153.332,21	126.667,79	126.667,79
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	280.000,00	126.667,79	126.667,79	153.332,21	126.667,79	126.667,79
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	280.000,00	126.667,79	126.667,79	153.332,21	126.667,79	126.667,79
10.03.14.243.0031.2061.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	280.000,00	126.667,79	126.667,79	153.332,21	126.667,79	126.667,79
10.03.14.243.0031.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	107.234,23	107.234,23	140.765,77	107.234,23	107.234,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	107.234,23	107.234,23	140.765,77	107.234,23	107.234,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	239.000,00	107.234,23	107.234,23	131.765,77	107.234,23	107.234,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	239.000,00	107.234,23	107.234,23	131.765,77	107.234,23	107.234,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	107.234,23	107.234,23	-107.234,23	107.234,23	107.234,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	19.433,56	19.433,56	12.566,44	19.433,56	19.433,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	19.433,56	19.433,56	12.566,44	19.433,56	19.433,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	31.000,00	19.433,56	19.433,56	11.566,44	19.433,56	19.433,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	31.000,00	19.433,56	19.433,56	11.566,44	19.433,56	19.433,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	19.433,56	19.433,56	-19.433,56	19.433,56	19.433,56
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.05.08.242.0031.2063.4.4.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.159.600,00	11.764.762,42	11.764.762,42	32.394.837,58	4.510.699,82	4.510.699,82
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	43.022.600,00	11.501.690,31	11.501.690,31	31.520.909,69	4.361.446,30	4.361.446,30
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	43.022.600,00	11.501.690,31	11.501.690,31	31.520.909,69	4.361.446,30	4.361.446,30
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	750.000,00	109.809,48	109.809,48	640.190,52	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	109.809,48	109.809,48	-109.809,48	109.809,48	109.809,48
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	109.809,48	109.809,48	-109.809,48	109.809,48	109.809,48
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar EJA-Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 - Primeiro 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
11.01.12.306.0046.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	29.040.100,00	9.048.803,80	9.048.803,80	19.991.296,20	3.010.412,01	3.010.412,01
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	29.040.100,00	9.048.803,80	9.048.803,80	19.991.296,20	3.010.412,01	3.010.412,01
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	11.817.600,00	2.751.658,90	2.751.658,90	9.065.941,10	1.480.015,39	1.480.015,39
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.812.600,00	2.751.658,90	2.751.658,90	9.060.941,10	1.480.015,39	1.480.015,39
11.01.12.361.0048.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	1.237.902,46	1.237.902,46	8.702.097,54	1.237.902,46	1.237.902,46
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.940.000,00	1.237.902,46	1.237.902,46	8.702.097,54	1.237.902,46	1.237.902,46
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00	39.906,77	39.906,77	490.093,23	39.906,77	39.906,77
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	39.906,77	39.906,77	-39.906,77	39.906,77	39.906,77

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	39.906,77	39.906,77	-39.906,77	39.906,77	39.906,77
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	953.272,87	953.272,87	6.846.727,13	953.272,87	953.272,87
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	773.471,87	773.471,87	-773.471,87	773.471,87	773.471,87
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	773.471,87	773.471,87	-773.471,87	773.471,87	773.471,87
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	48.385,39	48.385,39	-48.385,39	48.385,39	48.385,39
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	113.936,93	113.936,93	-113.936,93	113.936,93	113.936,93
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.359,22	8.359,22	-8.359,22	8.359,22	8.359,22
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.145,17	1.145,17	-1.145,17	1.145,17	1.145,17
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	295,33	295,33	-295,33	295,33	295,33
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.678,96	7.678,96	-7.678,96	7.678,96	7.678,96
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610.000,00	244.722,82	244.722,82	1.365.277,18	244.722,82	244.722,82
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	174,98	174,98	-174,98	174,98	174,98
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.01.02.00	FGTS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	174,98	174,98	-174,98	174,98	174,98
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	244.547,84	244.547,84	-244.547,84	244.547,84	244.547,84
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	244.547,84	244.547,84	-244.547,84	244.547,84	244.547,84
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872.600,00	1.513.756,44	1.513.756,44	358.843,56	242.112,93	242.112,93
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.872.600,00	1.513.756,44	1.513.756,44	358.843,56	242.112,93	242.112,93
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	647.600,00	513.756,44	513.756,44	133.843,56	87.648,18	87.648,18
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	665,50	665,50	-665,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	453.486,25	453.486,25	-453.486,25	87.648,18	87.648,18
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.604,69	59.604,69	-59.604,69	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.05.00.00	Transporte Escolar	0,00	59.604,69	59.604,69	-59.604,69	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	154.464,75	154.464,75
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	154.464,75	154.464,75
11.01.12.361.0048.2071.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.679.200,00	3.737.195,60	3.737.195,60	3.942.004,40	590.109,76	590.109,76
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.674.200,00	3.737.195,60	3.737.195,60	3.937.004,40	590.109,76	590.109,76
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220.000,00	384.047,21	384.047,21	2.835.952,79	384.047,21	384.047,21

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.220.000,00	384.047,21	384.047,21	2.835.952,79	384.047,21	384.047,21
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	5.842,53	5.842,53	24.157,47	5.842,53	5.842,53
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.842,53	5.842,53	-5.842,53	5.842,53	5.842,53
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.842,53	5.842,53	-5.842,53	5.842,53	5.842,53
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00	300.637,46	300.637,46	2.349.362,54	300.637,46	300.637,46
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	272.347,27	272.347,27	-272.347,27	272.347,27	272.347,27
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	272.347,27	272.347,27	-272.347,27	272.347,27	272.347,27
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.769,52	4.769,52	-4.769,52	4.769,52	4.769,52
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	21.065,70	21.065,70	-21.065,70	21.065,70	21.065,70
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	245,52	245,52	-245,52	245,52	245,52
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.252,69	1.252,69	-1.252,69	1.252,69	1.252,69
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	956,76	956,76	-956,76	956,76	956,76
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	76.418,08	76.418,08	443.581,92	76.418,08	76.418,08
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.418,08	76.418,08	-76.418,08	76.418,08	76.418,08
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	76.418,08	76.418,08	-76.418,08	76.418,08	76.418,08
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	1.149,14	1.149,14	18.850,86	1.149,14	1.149,14
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	1.149,14	1.149,14	-1.149,14	1.149,14	1.149,14
11.01.12.361.0048.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.454.200,00	3.353.148,39	3.353.148,39	1.101.051,61	206.062,55	206.062,55
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	4.453.700,00	3.353.148,39	3.353.148,39	1.100.551,61	206.062,55	206.062,55
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.200,00	16.980,00	16.980,00	220,00	683,00	683,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	16.980,00	16.980,00	-16.980,00	683,00	683,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	61.658,30	61.658,30	11.341,70	8.242,90	8.242,90
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	32.052,50	32.052,50	-32.052,50	1.313,00	1.313,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.175,00	2.175,00	-2.175,00	2.175,00	2.175,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25.459,80	25.459,80	-25.459,80	4.754,90	4.754,90
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.971,00	1.971,00	-1.971,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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 LOCOMOÇÃO	1.500,00	80,00	80,00	1.420,00	80,00	80,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.360.000,00	3.274.430,09	3.274.430,09	1.085.569,91	197.056,65	197.056,65
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	14.603,51	14.603,51	-14.603,51	8.554,00	8.554,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	102.471,68	102.471,68	-102.471,68	9.700,00	9.700,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	31.303,95	31.303,95	-31.303,95	10.410,91	10.410,91
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	383.461,58	383.461,58	-383.461,58	33.771,44	33.771,44
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	130.000,16	130.000,16	-130.000,16	4.004,26	4.004,26
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00	614,19	614,19
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.450,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	290.000,00	290.000,00	-290.000,00	15.965,73	15.965,73
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00	4.904,91	4.904,91
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	302.400,00	302.400,00	-302.400,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	72.500,00	72.500,00	-72.500,00	4.562,35	4.562,35
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.080,00	3.080,00	-3.080,00	1.080,00	1.080,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	3.914,43	3.914,43	-3.914,43	3.914,43	3.914,43
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	237.690,00	237.690,00	-237.690,00	15.390,00	15.390,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	286.763,27	286.763,27	-286.763,27	84.124,43	84.124,43
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.275.331,51	1.275.331,51	-1.275.331,51	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	1.275.331,51	1.275.331,51	-1.275.331,51	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.00.00.00	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	1.335.000,00	323.225,65	323.225,65	1.011.774,35	29.001,39	29.001,39
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	292.323,19	292.323,19	57.676,81	29.001,39	29.001,39
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	292.323,19	292.323,19	57.676,81	29.001,39	29.001,39
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	292.323,19	292.323,19	57.676,81	29.001,39	29.001,39
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	137.792,56	137.792,56	47.207,44	8.694,53	8.694,53
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	54.666,36	54.666,36	-54.666,36	6.600,99	6.600,99
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.265,00	5.265,00	-5.265,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	0,00	17.861,20	17.861,20	-17.861,20	2.093,54	2.093,54
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.000,00	154.530,63	154.530,63	469,37	20.306,86	20.306,86
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	34.713,75	34.713,75	-34.713,75	16.250,39	16.250,39
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.816,88	34.816,88	-34.816,88	4.056,47	4.056,47
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	34.816,88	34.816,88	-34.816,88	4.056,47	4.056,47
11.01.12.361.0048.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	985.000,00	30.902,46	30.902,46	954.097,54	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	985.000,00	30.902,46	30.902,46	954.097,54	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	985.000,00	30.902,46	30.902,46	954.097,54	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	485.000,00	29.442,46	29.442,46	455.557,54	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	29.442,46	29.442,46	-29.442,46	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.460,00	1.460,00	498.540,00	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	1.460,00	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	5.746.300,00	1.350.043,67	1.350.043,67	4.396.256,33	655.168,22	655.168,22
11.01.12.361.0048.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.746.300,00	1.350.043,67	1.350.043,67	4.396.256,33	655.168,22	655.168,22
11.01.12.361.0048.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.825.000,00	532.537,00	532.537,00	4.292.463,00	532.537,00	532.537,00
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.825.000,00	532.537,00	532.537,00	4.292.463,00	532.537,00	532.537,00
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	19.560,83	19.560,83	305.439,17	19.560,83	19.560,83
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	17.000,04	17.000,04	-17.000,04	17.000,04	17.000,04
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	17.000,04	17.000,04	-17.000,04	17.000,04	17.000,04
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.560,79	2.560,79	-2.560,79	2.560,79	2.560,79
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	414.131,62	414.131,62	3.285.868,38	414.131,62	414.131,62
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	305.147,78	305.147,78	-305.147,78	305.147,78	305.147,78
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	305.147,78	305.147,78	-305.147,78	305.147,78	305.147,78
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	217,06	217,06	-217,06	217,06	217,06
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	366,40	366,40	-366,40	366,40	366,40
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	174,92	174,92	-174,92	174,92	174,92
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.021,56	46.021,56	-46.021,56	46.021,56	46.021,56
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.536,09	28.536,09	-28.536,09	28.536,09	28.536,09
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.025,40	1.025,40	-1.025,40	1.025,40	1.025,40
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	6.593,02	6.593,02	-6.593,02	6.593,02	6.593,02
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	120,25	120,25	-120,25	120,25	120,25
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.229,14	10.229,14	-10.229,14	10.229,14	10.229,14
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	15.700,00	15.700,00
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	96.093,09	96.093,09	683.906,91	96.093,09	96.093,09
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	96.093,09	96.093,09	-96.093,09	96.093,09	96.093,09
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	92.686,79	92.686,79	-92.686,79	92.686,79	92.686,79

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.406,30	3.406,30	-3.406,30	3.406,30	3.406,30
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	2.751,46	2.751,46	17.248,54	2.751,46	2.751,46
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.751,46	2.751,46	-2.751,46	2.751,46	2.751,46
11.01.12.361.0048.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		921.300,00	817.506,67	817.506,67	103.793,33	122.631,22	122.631,22
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		921.300,00	817.506,67	817.506,67	103.793,33	122.631,22	122.631,22
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.300,00	1.260,00	1.260,00	40,00	1.260,00	1.260,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.14.14.00.00	Diárias No País		0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	1.260,00	1.260,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00	2.010,40	2.010,40	489,60	2.010,40	2.010,40
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País		0,00	2.010,40	2.010,40	-2.010,40	2.010,40	2.010,40
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.000,00	111.959,35	111.959,35	98.040,65	7.554,35	7.554,35
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	143,35	143,35	-143,35	143,35	143,35
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	95,00	95,00	-95,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	111.150,00	111.150,00	-111.150,00	6.840,00	6.840,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	571,00	571,00	-571,00	571,00	571,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	571,00	571,00	-571,00	571,00	571,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	109.529,55	109.529,55
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00	109.529,55	109.529,55
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		2.500,00	2.276,92	2.276,92	223,08	2.276,92	2.276,92
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.36.00.00	Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	2.276,92	2.276,92	-2.276,92	2.276,92	2.276,92
11.01.12.361.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar		280.000,00	204.633,89	204.633,89	75.366,11	36.179,16	36.179,16
11.01.12.361.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		280.000,00	204.633,89	204.633,89	75.366,11	36.179,16	36.179,16
11.01.12.361.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.000,00	204.633,89	204.633,89	75.366,11	36.179,16	36.179,16
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		280.000,00	204.633,89	204.633,89	75.366,11	36.179,16	36.179,16
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		280.000,00	204.633,89	204.633,89	75.366,11	36.179,16	36.179,16
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona		0,00	204.633,89	204.633,89	-204.633,89	36.179,16	36.179,16
11.01.12.361.0048.2076.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores		1.320.000,00	187.635,98	187.635,98	1.132.364,02	187.635,98	187.635,98
11.01.12.361.0048.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.320.000,00	187.635,98	187.635,98	1.132.364,02	187.635,98	187.635,98
11.01.12.361.0048.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.320.000,00	187.635,98	187.635,98	1.132.364,02	187.635,98	187.635,98
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.320.000,00	187.635,98	187.635,98	1.132.364,02	187.635,98	187.635,98
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	187.635,98	187.635,98	1.132.364,02	187.635,98	187.635,98
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	187.635,98	187.635,98	-187.635,98	187.635,98	187.635,98
11.01.12.361.0048.2077.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos		460.000,00	369.768,00	369.768,00	90.232,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		460.000,00	369.768,00	369.768,00	90.232,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0048.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00		369.768,00	369.768,00	90.232,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00		369.768,00	369.768,00	90.232,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00		369.768,00	369.768,00	90.232,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		369.768,00	369.768,00	-369.768,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00		369.768,00	369.768,00	-369.768,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2078.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	402.000,00		124.642,11	124.642,11	277.357,89	32.302,11	32.302,11
11.01.12.361.0048.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00		124.642,11	124.642,11	277.357,89	32.302,11	32.302,11
11.01.12.361.0048.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00		124.642,11	124.642,11	277.357,89	32.302,11	32.302,11
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00		124.642,11	124.642,11	277.357,89	32.302,11	32.302,11
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00		124.642,11	124.642,11	277.357,89	32.302,11	32.302,11
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		94.050,00	94.050,00	-94.050,00	1.710,00	1.710,00
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		30.592,11	30.592,11	-30.592,11	30.592,11	30.592,11
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00		30.592,11	30.592,11	-30.592,11	30.592,11	30.592,11
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	345.000,00		0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0048.2079.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0048.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.981.500,00		2.087.680,96	2.087.680,96	7.893.819,04	1.105.694,51	1.105.694,51
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	7.732.000,00		1.152.325,66	1.152.325,66	6.579.674,34	830.998,84	830.998,84
11.01.12.365.0048.2081.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	7.732.000,00		1.152.325,66	1.152.325,66	6.579.674,34	830.998,84	830.998,84
11.01.12.365.0048.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.729.000,00		1.152.325,66	1.152.325,66	6.576.674,34	830.998,84	830.998,84

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.365.0048.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.010.000,00	813.667,41	813.667,41	5.196.332,59	813.667,41	813.667,41
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.010.000,00	813.667,41	813.667,41	5.196.332,59	813.667,41	813.667,41
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	25.988,99	25.988,99	484.011,01	25.988,99	25.988,99
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	25.988,99	25.988,99	-25.988,99	25.988,99	25.988,99
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	25.988,99	25.988,99	-25.988,99	25.988,99	25.988,99
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	628.076,01	628.076,01	3.871.923,99	628.076,01	628.076,01
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	539.647,18	539.647,18	-539.647,18	539.647,18	539.647,18
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	539.647,18	539.647,18	-539.647,18	539.647,18	539.647,18
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	27.335,34	27.335,34	-27.335,34	27.335,34	27.335,34
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	53.719,31	53.719,31	-53.719,31	53.719,31	53.719,31
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	53,20	53,20	-53,20	53,20	53,20
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.937,86	2.937,86	-2.937,86	2.937,86	2.937,86
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	390,50	390,50	-390,50	390,50	390,50
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.992,62	3.992,62	-3.992,62	3.992,62	3.992,62
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	159.602,41	159.602,41	840.397,59	159.602,41	159.602,41
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	159.602,41	159.602,41	-159.602,41	159.602,41	159.602,41
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	159.602,41	159.602,41	-159.602,41	159.602,41	159.602,41
11.01.12.365.0048.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719.000,00	338.658,25	338.658,25	1.380.341,75	17.331,43	17.331,43
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.719.000,00	338.658,25	338.658,25	1.380.341,75	17.331,43	17.331,43
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.36.00.00.00	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	338.658,25	338.658,25	1.378.341,75	17.331,43	17.331,43
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	15.547,50	15.547,50	-15.547,50	3.109,50	3.109,50
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	50.000,47	50.000,47	-50.000,47	1.341,37	1.341,37
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	31.866,68	31.866,68	-31.866,68	12.215,56	12.215,56
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	241.243,60	241.243,60	-241.243,60	665,00	665,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	241.243,60	241.243,60	-241.243,60	665,00	665,00
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	2.249.500,00	935.355,30	935.355,30	1.314.144,70	274.695,67	274.695,67
11.01.12.365.0052.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	1.909.500,00	904.575,30	904.575,30	1.004.924,70	273.840,67	273.840,67
11.01.12.365.0052.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.907.500,00	904.575,30	904.575,30	1.002.924,70	273.840,67	273.840,67

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.365.0052.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00	155.238,97	155.238,97	954.761,03	155.238,97	155.238,97
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	155.238,97	155.238,97	954.761,03	155.238,97	155.238,97
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.169,15	3.169,15	26.830,85	3.169,15	3.169,15
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.793,30	2.793,30	-2.793,30	2.793,30	2.793,30
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.793,30	2.793,30	-2.793,30	2.793,30	2.793,30
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	375,85	375,85	-375,85	375,85	375,85
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	121.958,91	121.958,91	778.041,09	121.958,91	121.958,91
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	106.983,37	106.983,37	-106.983,37	106.983,37	106.983,37
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	106.983,37	106.983,37	-106.983,37	106.983,37	106.983,37
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.218,90	1.218,90	-1.218,90	1.218,90	1.218,90
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.636,74	1.636,74	-1.636,74	1.636,74	1.636,74
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.684,43	8.684,43	-8.684,43	8.684,43	8.684,43
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.554,91	1.554,91	-1.554,91	1.554,91	1.554,91
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.333,71	1.333,71	-1.333,71	1.333,71	1.333,71
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	546,85	546,85	-546,85	546,85	546,85
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	30.110,91	30.110,91	149.889,09	30.110,91	30.110,91
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.110,91	30.110,91	-30.110,91	30.110,91	30.110,91
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.110,91	30.110,91	-30.110,91	30.110,91	30.110,91
11.01.12.365.0052.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.500,00	749.336,33	749.336,33	48.163,67	118.601,70	118.601,70
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	38.603,93	38.603,93	1.396,07	9.650,97	9.650,97
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	38.603,93	38.603,93	1.396,07	9.650,97	9.650,97
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	38.603,93	38.603,93	-38.603,93	9.650,97	9.650,97
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	757.500,00	710.732,40	710.732,40	46.767,60	108.950,73	108.950,73
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	57.000,00	56.889,65	56.889,65	110,35	33.695,25	33.695,25
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	17.920,00	17.920,00	-17.920,00	155,00	155,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	3.104,60	3.104,60	-3.104,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	31.250,00	31.250,00	-31.250,00	31.250,00	31.250,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.615,05	2.615,05	-2.615,05	2.290,25	2.290,25
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	697.500,00	653.842,75	653.842,75	43.657,25	75.255,48	75.255,48
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.618,00	9.618,00	-9.618,00	6.258,00	6.258,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	6.935,28	6.935,28	-6.935,28	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	11.336,64	11.336,64	-11.336,64	3.778,88	3.778,88
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	3.628,19	3.628,19
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	1.062,17	1.062,17
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	23.000,00	23.000,00	-23.000,00	1.363,97	1.363,97
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	128.250,00	128.250,00	-128.250,00	10.260,00	10.260,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	360.502,83	360.502,83	-360.502,83	48.894,27	48.894,27
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	10,00	10,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	10,00	10,00
11.01.12.365.0052.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	30.780,00	30.780,00	309.220,00	855,00	855,00
11.01.12.365.0052.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	30.780,00	30.780,00	309.220,00	855,00	855,00
11.01.12.365.0052.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	30.780,00	30.780,00	309.220,00	855,00	855,00
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	30.780,00	30.780,00	309.220,00	855,00	855,00
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	30.780,00	30.780,00	309.220,00	855,00	855,00
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	30.780,00	30.780,00	-30.780,00	855,00	855,00
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	630.000,00	89.776,50	89.776,50	540.223,50	42.293,40	42.293,40
11.01.12.366.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	630.000,00	89.776,50	89.776,50	540.223,50	42.293,40	42.293,40
11.01.12.366.0046.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	630.000,00	89.776,50	89.776,50	540.223,50	42.293,40	42.293,40
11.01.12.366.0046.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	629.000,00	89.776,50	89.776,50	539.223,50	42.293,40	42.293,40
11.01.12.366.0046.2084.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	36.676,50	36.676,50	503.323,50	36.676,50	36.676,50
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	36.676,50	36.676,50	503.323,50	36.676,50	36.676,50
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.747,25	1.747,25	3.252,75	1.747,25	1.747,25
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	1.747,25	1.747,25	-1.747,25	1.747,25	1.747,25
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	1.747,25	1.747,25	-1.747,25	1.747,25	1.747,25
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	28.110,91	28.110,91	401.889,09	28.110,91	28.110,91
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.315,57	23.315,57	-23.315,57	23.315,57	23.315,57
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.315,57	23.315,57	-23.315,57	23.315,57	23.315,57
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.682,64	2.682,64	-2.682,64	2.682,64	2.682,64
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.112,70	2.112,70	-2.112,70	2.112,70	2.112,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	6.818,34	6.818,34	98.181,66	6.818,34	6.818,34
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.818,34	6.818,34	-6.818,34	6.818,34	6.818,34
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.818,34	6.818,34	-6.818,34	6.818,34	6.818,34
11.01.12.366.0046.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	53.100,00	53.100,00	35.900,00	5.616,90	5.616,90
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	53.100,00	53.100,00	35.900,00	5.616,90	5.616,90
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	21.100,00	21.100,00	32.900,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	21.100,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	5.616,90	5.616,90
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	32.000,00	32.000,00	-32.000,00	5.616,90	5.616,90
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	790.000,00	165.619,57	165.619,57	624.380,43	93.236,90	93.236,90
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	790.000,00	165.619,57	165.619,57	624.380,43	93.236,90	93.236,90
11.01.12.367.0054.2085.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	610.000,00	69.109,37	69.109,37	540.890,63	69.109,37	69.109,37
11.01.12.367.0054.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.000,00	69.109,37	69.109,37	540.890,63	69.109,37	69.109,37
11.01.12.367.0054.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	69.109,37	69.109,37	540.890,63	69.109,37	69.109,37
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	610.000,00	69.109,37	69.109,37	540.890,63	69.109,37	69.109,37
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	3.058,93	3.058,93	46.941,07	3.058,93	3.058,93
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.058,93	3.058,93	-3.058,93	3.058,93	3.058,93
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.058,93	3.058,93	-3.058,93	3.058,93	3.058,93
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	52.182,08	52.182,08	397.817,92	52.182,08	52.182,08
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.384,70	30.384,70	-30.384,70	30.384,70	30.384,70
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	30.384,70	30.384,70	-30.384,70	30.384,70	30.384,70
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.748,88	13.748,88	-13.748,88	13.748,88	13.748,88
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.048,50	8.048,50	-8.048,50	8.048,50	8.048,50
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	13.868,36	13.868,36	96.131,64	13.868,36	13.868,36
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.868,36	13.868,36	-13.868,36	13.868,36	13.868,36
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	13.868,36	13.868,36	-13.868,36	13.868,36	13.868,36
11.01.12.367.0054.2086.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	115.000,00	96.510,20	96.510,20	18.489,80	24.127,53	24.127,53

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.367.0054.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	96.510,20	96.510,20	18.489,80	24.127,53	24.127,53
11.01.12.367.0054.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	96.510,20	96.510,20	18.489,80	24.127,53	24.127,53
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00	96.510,20	96.510,20	18.489,80	24.127,53	24.127,53
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00	96.510,20	96.510,20	18.489,80	24.127,53	24.127,53
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	96.510,20	96.510,20	-96.510,20	24.127,53	24.127,53
11.01.12.367.0054.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
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
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	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	1.120.000,00	263.072,11	263.072,11	856.927,89	149.253,52	149.253,52
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.120.000,00	263.072,11	263.072,11	856.927,89	149.253,52	149.253,52
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.120.000,00	263.072,11	263.072,11	856.927,89	149.253,52	149.253,52
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.120.000,00	263.072,11	263.072,11	856.927,89	149.253,52	149.253,52
11.02.12.363.0045.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.120.000,00	263.072,11	263.072,11	856.927,89	149.253,52	149.253,52
11.02.12.363.0045.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.115.000,00	263.072,11	263.072,11	851.927,89	149.253,52	149.253,52
11.02.12.363.0045.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	134.863,86	134.863,86	845.136,14	134.863,86	134.863,86
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	980.000,00	134.863,86	134.863,86	845.136,14	134.863,86	134.863,86
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	4.582,69	4.582,69	70.417,31	4.582,69	4.582,69
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.582,69	4.582,69	-4.582,69	4.582,69	4.582,69
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.582,69	4.582,69	-4.582,69	4.582,69	4.582,69
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	104.015,69	104.015,69	600.984,31	104.015,69	104.015,69
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.802,24	86.802,24	-86.802,24	86.802,24	86.802,24
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	86.802,24	86.802,24	-86.802,24	86.802,24	86.802,24
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.980,37	3.980,37	-3.980,37	3.980,37	3.980,37
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.109,12	12.109,12	-12.109,12	12.109,12	12.109,12
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	160,95	160,95	-160,95	160,95	160,95

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	963,01	963,01	-963,01	963,01	963,01
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.000,00	26.265,48	26.265,48	133.734,52	26.265,48	26.265,48
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	26.265,48	26.265,48	-26.265,48	26.265,48	26.265,48
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	26.265,48	26.265,48	-26.265,48	26.265,48	26.265,48
11.02.12.363.0045.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	128.208,25	128.208,25	6.791,75	14.389,66	14.389,66
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	128.208,25	128.208,25	6.791,75	14.389,66	14.389,66
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		4.000,00	3.644,50	3.644,50	355,50	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	344,50	344,50	-344,50	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
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	5.130,00	5.130,00	370,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.21.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas		0,00	5.130,00	5.130,00	-5.130,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.500,00	44.433,75	44.433,75	5.066,25	3.155,86	3.155,86
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	1.374,00	1.374,00	-1.374,00	894,00	894,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	1.619,52	1.619,52	-1.619,52	539,84	539,84
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	8.000,23	8.000,23	-8.000,23	94,42	94,42
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	2.150,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	301,86	301,86
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	42,72	42,72
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	354,02	354,02
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte		0,00	8.550,00	8.550,00	-8.550,00	855,00	855,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	740,00	740,00	-740,00	74,00	74,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	11.233,80	11.233,80
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	11.233,80	11.233,80
11.02.12.363.0045.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.03.12.361.0048.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.35.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	20.600.000,00	6.584.096,67	6.584.096,67	14.015.903,33	1.905.439,07	1.905.439,07
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.140.000,00	1.011.008,79	1.011.008,79	3.128.991,21	611.156,27	611.156,27
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.140.000,00	1.011.008,79	1.011.008,79	3.128.991,21	611.156,27	611.156,27
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.140.000,00	1.011.008,79	1.011.008,79	3.128.991,21	611.156,27	611.156,27
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.140.000,00	1.011.008,79	1.011.008,79	3.128.991,21	611.156,27	611.156,27
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	1.011.008,79	1.011.008,79	3.128.991,21	611.156,27	611.156,27
12.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.130.000,00	1.011.008,79	1.011.008,79	3.118.991,21	611.156,27	611.156,27
12.01.04.122.0010.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.000,00	535.902,36	535.902,36	2.934.097,64	535.902,36	535.902,36
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.000,00	535.902,36	535.902,36	2.934.097,64	535.902,36	535.902,36
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	26.525,72	26.525,72	153.474,28	26.525,72	26.525,72
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.525,72	26.525,72	-26.525,72	26.525,72	26.525,72
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	26.525,72	26.525,72	-26.525,72	26.525,72	26.525,72
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	322.994,27	322.994,27	1.677.005,73	322.994,27	322.994,27
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	196.232,27	196.232,27	-196.232,27	196.232,27	196.232,27
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	196.232,27	196.232,27	-196.232,27	196.232,27	196.232,27
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.474,44	46.474,44	-46.474,44	46.474,44	46.474,44
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.621,67	19.621,67	-19.621,67	19.621,67	19.621,67
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.023,92	5.023,92	-5.023,92	5.023,92	5.023,92
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	15.197,61	15.197,61	-15.197,61	15.197,61	15.197,61
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	215,12	215,12	-215,12	215,12	215,12
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.194,94	11.194,94	-11.194,94	11.194,94	11.194,94
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	29.034,30	29.034,30	-29.034,30	29.034,30	29.034,30
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.000,00	186.382,37	186.382,37	1.073.617,63	186.382,37	186.382,37
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	186.382,37	186.382,37	-186.382,37	186.382,37	186.382,37
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	182.955,74	182.955,74	-182.955,74	182.955,74	182.955,74
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.426,63	3.426,63	-3.426,63	3.426,63	3.426,63
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	475.106,43	475.106,43	184.893,57	75.253,91	75.253,91
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	475.106,43	475.106,43	184.893,57	75.253,91	75.253,91
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	90,00	90,00	9.910,00	90,00	90,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	3.241,68	3.241,68	8.758,32	1.072,54	1.072,54
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.241,68	3.241,68	-3.241,68	1.072,54	1.072,54
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	7.949,00	7.949,00	32.051,00	193,31	193,31
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.949,00	5.949,00	-5.949,00	193,31	193,31

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	28,00	28,00	4.972,00	28,00	28,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	28,00	28,00	-28,00	28,00	28,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.36.00.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	63.797,75	63.797,75	126.202,25	11.678,98	11.678,98
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.545,00	2.545,00	-2.545,00	994,00	994,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	16.472,44	16.472,44	-16.472,44	2.745,40	2.745,40
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	23.620,00	23.620,00	-23.620,00	1.365,58	1.365,58
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	315,75	315,75	-315,75	315,75	315,75
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	132,42	132,42
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.844,56	6.844,56	-6.844,56	6.125,83	6.125,83
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.864,56	5.864,56	-5.864,56	5.864,56	5.864,56
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	980,00	980,00	-980,00	261,27	261,27
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	62.191,08	62.191,08
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00	62.191,08	62.191,08
12.01.04.122.0010.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.920.000,00	4.572.144,00	4.572.144,00	6.347.856,00	810.345,63	810.345,63
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.105.000,00	2.589.851,81	2.589.851,81	2.515.148,19	384.119,65	384.119,65
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.105.000,00	2.589.851,81	2.589.851,81	2.515.148,19	384.119,65	384.119,65
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.090.000,00	120.004,56	120.004,56	969.995,44	58.383,57	58.383,57
12.02.15.452.0067.2094.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.090.000,00	120.004,56	120.004,56	969.995,44	58.383,57	58.383,57
12.02.15.452.0067.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	120.004,56	120.004,56	909.995,44	58.383,57	58.383,57
12.02.15.452.0067.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	39.861,61	39.861,61	340.138,39	39.861,61	39.861,61
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	39.861,61	39.861,61	340.138,39	39.861,61	39.861,61
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	39.861,61	39.861,61	290.138,39	39.861,61	39.861,61
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.640,41	34.640,41	-34.640,41	34.640,41	34.640,41
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.640,41	34.640,41	-34.640,41	34.640,41	34.640,41
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.492,10	2.492,10	-2.492,10	2.492,10	2.492,10

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.049,81	2.049,81	-2.049,81	2.049,81	2.049,81
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	679,29	679,29	-679,29	679,29	679,29
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	80.142,95	80.142,95	569.857,05	18.521,96	18.521,96
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	80.142,95	80.142,95	569.857,05	18.521,96	18.521,96
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.568,00	10.568,00	39.432,00	2.908,00	2.908,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10.568,00	10.568,00	-10.568,00	2.908,00	2.908,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	69.574,95	69.574,95	530.425,05	15.613,96	15.613,96
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.286,46	1.286,46	-1.286,46	428,82	428,82
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.120,08	1.120,08
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	352,66	352,66
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	149,57	149,57
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	40.688,49	40.688,49	-40.688,49	13.562,83	13.562,83
12.02.15.452.0067.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.015.000,00	2.469.847,25	2.469.847,25	1.545.152,75	325.736,08	325.736,08
12.02.15.452.0068.2095.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.015.000,00	2.469.847,25	2.469.847,25	1.545.152,75	325.736,08	325.736,08
12.02.15.452.0068.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.960.000,00	2.469.847,25	2.469.847,25	1.490.152,75	325.736,08	325.736,08
12.02.15.452.0068.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	52.272,19	52.272,19	312.727,81	52.272,19	52.272,19
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	52.272,19	52.272,19	312.727,81	52.272,19	52.272,19
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	51.773,89	51.773,89	288.226,11	51.773,89	51.773,89
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.942,19	29.942,19	-29.942,19	29.942,19	29.942,19
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.942,19	29.942,19	-29.942,19	29.942,19	29.942,19
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	7.186,65	7.186,65	-7.186,65	7.186,65	7.186,65
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.424,71	7.424,71	-7.424,71	7.424,71	7.424,71
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.131,50	3.131,50	-3.131,50	3.131,50	3.131,50
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.088,84	4.088,84	-4.088,84	4.088,84	4.088,84
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	498,30	498,30	24.501,70	498,30	498,30
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	498,30	498,30	-498,30	498,30	498,30
12.02.15.452.0068.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.595.000,00	2.417.575,06	2.417.575,06	1.177.424,94	273.463,89	273.463,89
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.595.000,00	2.417.575,06	2.417.575,06	1.177.424,94	273.463,89	273.463,89
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	47.108,66	47.108,66	477.891,34	12.470,36	12.470,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.204,56	8.204,56	-8.204,56	873,36	873,36
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	38.904,10	38.904,10	-38.904,10	11.597,00	11.597,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.070.000,00	2.370.466,40	2.370.466,40	699.533,60	260.993,53	260.993,53
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.302.500,00	2.302.500,00	-2.302.500,00	257.407,51	257.407,51
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	466,40	466,40	-466,40	466,40	466,40
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66.000,00	66.000,00	-66.000,00	3.119,62	3.119,62
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	66.000,00	66.000,00	-66.000,00	3.119,62	3.119,62
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	930.000,00	109.128,26	109.128,26	820.871,74	89.805,06	89.805,06
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	930.000,00	109.128,26	109.128,26	820.871,74	89.805,06	89.805,06
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	930.000,00	109.128,26	109.128,26	820.871,74	89.805,06	89.805,06
12.02.17.512.0065.2096.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	930.000,00	109.128,26	109.128,26	820.871,74	89.805,06	89.805,06
12.02.17.512.0065.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00	95.376,26	95.376,26	624.623,74	79.975,06	79.975,06
12.02.17.512.0065.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	78.021,08	78.021,08	461.978,92	78.021,08	78.021,08
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	78.021,08	78.021,08	461.978,92	78.021,08	78.021,08
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	78.021,08	78.021,08	421.978,92	78.021,08	78.021,08
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.979,09	54.979,09	-54.979,09	54.979,09	54.979,09
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.979,09	54.979,09	-54.979,09	54.979,09	54.979,09
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.884,90	5.884,90	-5.884,90	5.884,90	5.884,90
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.876,65	4.876,65	-4.876,65	4.876,65	4.876,65
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.724,17	3.724,17	-3.724,17	3.724,17	3.724,17
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.832,91	3.832,91	-3.832,91	3.832,91	3.832,91
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.723,36	4.723,36	-4.723,36	4.723,36	4.723,36
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	17.355,18	17.355,18	162.644,82	1.953,98	1.953,98
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	17.355,18	17.355,18	162.644,82	1.953,98	1.953,98
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	17.135,26	17.135,26	87.864,74	1.734,06	1.734,06
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.204,56	8.204,56	-8.204,56	873,36	873,36
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	8.930,70	8.930,70	-8.930,70	860,70	860,70
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	219,92	219,92	74.780,08	219,92	219,92

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	219,92	219,92	-219,92	219,92	219,92
12.02.17.512.0065.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	13.752,00	13.752,00	196.248,00	9.830,00	9.830,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	13.752,00	13.752,00	196.248,00	9.830,00	9.830,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	13.752,00	13.752,00	196.248,00	9.830,00	9.830,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	13.752,00	13.752,00	186.248,00	9.830,00	9.830,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	13.752,00	13.752,00	-13.752,00	9.830,00	9.830,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	4.885.000,00	1.873.163,93	1.873.163,93	3.011.836,07	336.420,92	336.420,92
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.585.000,00	311.426,41	311.426,41	2.273.573,59	192.210,88	192.210,88
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.585.000,00	311.426,41	311.426,41	2.273.573,59	192.210,88	192.210,88
12.02.26.451.0071.2097.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	2.585.000,00	311.426,41	311.426,41	2.273.573,59	192.210,88	192.210,88
12.02.26.451.0071.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.570.000,00	311.426,41	311.426,41	2.258.573,59	192.210,88	192.210,88
12.02.26.451.0071.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.000,00	158.102,47	158.102,47	1.116.897,53	158.102,47	158.102,47
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.000,00	158.102,47	158.102,47	1.116.897,53	158.102,47	158.102,47
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	158.002,04	158.002,04	1.041.997,96	158.002,04	158.002,04
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	109.353,89	109.353,89	-109.353,89	109.353,89	109.353,89
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	109.353,89	109.353,89	-109.353,89	109.353,89	109.353,89
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	13.901,31	13.901,31	-13.901,31	13.901,31	13.901,31
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.993,80	10.993,80	-10.993,80	10.993,80	10.993,80
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.969,07	11.969,07	-11.969,07	11.969,07	11.969,07
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.783,97	11.783,97	-11.783,97	11.783,97	11.783,97
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	100,43	100,43	74.899,57	100,43	100,43
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	100,43	100,43	-100,43	100,43	100,43
12.02.26.451.0071.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	153.323,94	153.323,94	1.141.676,06	34.108,41	34.108,41
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	153.323,94	153.323,94	1.141.676,06	34.108,41	34.108,41
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00	148.091,00	148.091,00	656.909,00	29.475,47	29.475,47
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	140.091,00	140.091,00	-140.091,00	21.475,47	21.475,47
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.232,94	5.232,94	474.767,06	4.632,94	4.632,94
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.132,94	2.132,94	-2.132,94	2.132,94	2.132,94
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.02.26.451.0071.2097.4.4.00.00.00.00.00	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	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00		1.561.737,52	1.561.737,52	738.262,48	144.210,04	144.210,04
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		1.561.737,52	1.561.737,52	-1.561.737,52	144.210,04	144.210,04
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.235.000,00		362.796,21	362.796,21	1.872.203,79	211.276,82	211.276,82
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.235.000,00		362.796,21	362.796,21	1.872.203,79	211.276,82	211.276,82
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.235.000,00		362.796,21	362.796,21	1.872.203,79	211.276,82	211.276,82
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	490.000,00		40.633,46	40.633,46	449.366,54	32.200,13	32.200,13
12.03.04.122.0009.2098.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	490.000,00		40.633,46	40.633,46	449.366,54	32.200,13	32.200,13
12.03.04.122.0009.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00		40.633,46	40.633,46	439.366,54	32.200,13	32.200,13
12.03.04.122.0009.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00		30.735,54	30.735,54	284.264,46	30.735,54	30.735,54
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		30.735,54	30.735,54	284.264,46	30.735,54	30.735,54
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		30.735,54	30.735,54	279.264,46	30.735,54	30.735,54
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		22.629,50	22.629,50	-22.629,50	22.629,50	22.629,50
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		22.629,50	22.629,50	-22.629,50	22.629,50	22.629,50
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		1.641,33	1.641,33	-1.641,33	1.641,33	1.641,33
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		1.950,66	1.950,66	-1.950,66	1.950,66	1.950,66
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		2.290,13	2.290,13	-2.290,13	2.290,13	2.290,13
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		2.223,92	2.223,92	-2.223,92	2.223,92	2.223,92
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00		9.897,92	9.897,92	155.102,08	1.464,59	1.464,59
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00		9.897,92	9.897,92	155.102,08	1.464,59	1.464,59
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		8.818,00	8.818,00	96.182,00	1.244,67	1.244,67
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		5.999,00	5.999,00	-5.999,00	1.244,67	1.244,67
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		2.180,00	2.180,00	-2.180,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		639,00	639,00	-639,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		1.079,92	1.079,92	58.920,08	219,92	219,92
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00		160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	219,92	219,92	-219,92	219,92	219,92
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	322.162,75	322.162,75	1.422.837,25	179.076,69	179.076,69
12.03.04.122.0010.2099.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.745.000,00	322.162,75	322.162,75	1.422.837,25	179.076,69	179.076,69
12.03.04.122.0010.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	322.162,75	322.162,75	1.402.837,25	179.076,69	179.076,69
12.03.04.122.0010.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	156.926,59	156.926,59	973.073,41	156.926,59	156.926,59
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	156.926,59	156.926,59	973.073,41	156.926,59	156.926,59
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	156.926,59	156.926,59	928.073,41	156.926,59	156.926,59
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.597,83	114.597,83	-114.597,83	114.597,83	114.597,83
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	114.597,83	114.597,83	-114.597,83	114.597,83	114.597,83
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	2.605,21	2.605,21	-2.605,21	2.605,21	2.605,21
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.359,68	9.359,68	-9.359,68	9.359,68	9.359,68
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.419,08	12.419,08	-12.419,08	12.419,08	12.419,08
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.246,70	8.246,70	-8.246,70	8.246,70	8.246,70
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.698,09	9.698,09	-9.698,09	9.698,09	9.698,09
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	165.236,16	165.236,16	429.763,84	22.150,10	22.150,10
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	165.236,16	165.236,16	429.763,84	22.150,10	22.150,10
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	90,00	90,00	1.910,00	90,00	90,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	9.281,21	9.281,21	120.718,79	1.196,59	1.196,59
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.281,21	9.281,21	-9.281,21	1.196,59	1.196,59
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	105,60	105,60	1.894,40	105,60	105,60
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	105,60	105,60	-105,60	105,60	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	155.759,35	155.759,35	304.240,65	20.757,91	20.757,91
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.374,00	1.374,00	-1.374,00	894,00	894,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	35.193,92	35.193,92	-35.193,92	6.135,58	6.135,58
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00	112,75	112,75
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.946,63	1.946,63
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	491,08	491,08

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	11.500,00	11.500,00	-11.500,00	416,48	416,48
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	325,17	325,17	-325,17	325,17	325,17
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	59.069,46	59.069,46	-59.069,46	9.844,91	9.844,91
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	1.396,80	1.396,80	-1.396,80	591,31	591,31
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	414.465,63	414.465,63	1.110.534,37	107.726,22	107.726,22
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.525.000,00	414.465,63	414.465,63	1.110.534,37	107.726,22	107.726,22
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.525.000,00	414.465,63	414.465,63	1.110.534,37	107.726,22	107.726,22
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	414.465,63	414.465,63	1.110.534,37	107.726,22	107.726,22
12.04.22.662.0091.2100.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.525.000,00	414.465,63	414.465,63	1.110.534,37	107.726,22	107.726,22
12.04.22.662.0091.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.485.000,00	414.465,63	414.465,63	1.070.534,37	107.726,22	107.726,22
12.04.22.662.0091.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	49.111,51	49.111,51	395.888,49	49.111,51	49.111,51
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	49.111,51	49.111,51	395.888,49	49.111,51	49.111,51
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	49.111,51	49.111,51	365.888,49	49.111,51	49.111,51
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.180,73	40.180,73	-40.180,73	40.180,73	40.180,73
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	40.180,73	40.180,73	-40.180,73	40.180,73	40.180,73
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.487,32	3.487,32	-3.487,32	3.487,32	3.487,32
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.356,30	2.356,30	-2.356,30	2.356,30	2.356,30
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.087,16	3.087,16	-3.087,16	3.087,16	3.087,16
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	365.354,12	365.354,12	674.645,88	58.614,71	58.614,71
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00	365.354,12	365.354,12	674.645,88	58.614,71	58.614,71
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	32.859,40	32.859,40	217.140,60	5.291,81	5.291,81
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.859,40	32.859,40	-32.859,40	5.291,81	5.291,81
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	332.494,72	332.494,72	452.505,28	53.322,90	53.322,90
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	37.355,22	37.355,22	-37.355,22	5.975,92	5.975,92
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	643,23	643,23	-643,23	214,41	214,41
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	38,00	38,00	-38,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	5.155,00	5.155,00	-5.155,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	9.552,39	9.552,39

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	208,80	208,80
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	435,13	435,13	-435,13	435,13	435,13
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	1.029,60	1.029,60
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	78.312,66	78.312,66	-78.312,66	35.078,58	35.078,58
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	1.955,48	1.955,48	-1.955,48	828,07	828,07
12.04.22.662.0091.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.780.000,00	223.682,04	223.682,04	1.556.317,96	164.934,13	164.934,13
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.290.000,00	145.858,60	145.858,60	1.144.141,40	87.110,69	87.110,69
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.290.000,00	145.858,60	145.858,60	1.144.141,40	87.110,69	87.110,69
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	1.290.000,00	145.858,60	145.858,60	1.144.141,40	87.110,69	87.110,69
12.05.16.482.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	410.000,00	5.676,58	5.676,58	404.323,42	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	5.676,58	5.676,58	404.323,42	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.000,00	5.676,58	5.676,58	404.323,42	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	5.676,58	5.676,58	404.323,42	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	5.676,58	5.676,58	194.323,42	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	5.676,58	5.676,58	-5.676,58	0,00	0,00
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	880.000,00	140.182,02	140.182,02	739.817,98	87.110,69	87.110,69
12.05.16.482.0062.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	870.000,00	140.182,02	140.182,02	729.817,98	87.110,69	87.110,69
12.05.16.482.0062.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	76.430,05	76.430,05	513.569,95	76.430,05	76.430,05
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	76.430,05	76.430,05	513.569,95	76.430,05	76.430,05
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.317,64	1.317,64	3.682,36	1.317,64	1.317,64
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.317,64	1.317,64	-1.317,64	1.317,64	1.317,64
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	1.317,64	1.317,64	-1.317,64	1.317,64	1.317,64
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	61.651,76	61.651,76	413.348,24	61.651,76	61.651,76
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.381,86	48.381,86	-48.381,86	48.381,86	48.381,86
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.381,86	48.381,86	-48.381,86	48.381,86	48.381,86
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	174,92	174,92	-174,92	174,92	174,92
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	7.660,42	7.660,42	-7.660,42	7.660,42	7.660,42
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.117,61	3.117,61	-3.117,61	3.117,61	3.117,61
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.316,95	2.316,95	-2.316,95	2.316,95	2.316,95

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	13.460,65	13.460,65	94.539,35	13.460,65	13.460,65
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.460,65	13.460,65	-13.460,65	13.460,65	13.460,65
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.460,65	13.460,65	-13.460,65	13.460,65	13.460,65
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	280.000,00	63.751,97	63.751,97	216.248,03	10.680,64	10.680,64
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	63.751,97	63.751,97	216.248,03	10.680,64	10.680,64
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	110.000,00	5.528,00	5.528,00	104.472,00	435,81	435,81
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.906,00	3.906,00	-3.906,00	371,31	371,31
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	1.557,50	1.557,50	-1.557,50	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	64,50	64,50	-64,50	64,50	64,50
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	128.000,00	23.223,97	23.223,97	104.776,03	4.836,91	4.836,91
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.474,00	1.474,00	-1.474,00	994,00	994,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	132,99	132,99
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	486,91	486,91
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.790,29	5.790,29	-5.790,29	3.013,97	3.013,97
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.879,68	1.879,68	-1.879,68	149,04	149,04
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	380,00	380,00	-380,00	60,00	60,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	380,00	380,00	-380,00	60,00	60,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	5.407,92	5.407,92
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	5.407,92	5.407,92
12.05.16.482.0062.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	77.823,44	77.823,44	412.176,56	77.823,44	77.823,44
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.823,44	77.823,44	412.176,56	77.823,44	77.823,44
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.823,44	77.823,44	412.176,56	77.823,44	77.823,44

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
12.05.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	490.000,00	77.823,44	77.823,44	412.176,56	77.823,44	77.823,44	
12.05.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	10.257,86	10.257,86	59.742,14	10.257,86	10.257,86	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	10.257,86	10.257,86	59.742,14	10.257,86	10.257,86	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	10.257,86	10.257,86	59.742,14	10.257,86	10.257,86	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	7.546,96	7.546,96	42.453,04	7.546,96	7.546,96	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.01.00	Juros da Dívida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	7.546,96	7.546,96	-7.546,96	7.546,96	7.546,96	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	2.710,90	2.710,90	17.289,10	2.710,90	2.710,90	
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.01.00	Encargos da Dívida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.710,90	2.710,90	-2.710,90	2.710,90	2.710,90	
12.05.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	67.565,58	67.565,58	352.434,42	67.565,58	67.565,58	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00	67.565,58	67.565,58	352.434,42	67.565,58	67.565,58	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	67.565,58	67.565,58	352.434,42	67.565,58	67.565,58	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	67.565,58	67.565,58	352.434,42	67.565,58	67.565,58	
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.01.00	Amortizacao da Dívida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	67.565,58	67.565,58	-67.565,58	67.565,58	67.565,58	
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.900.000,00	5.158.628,89	5.158.628,89	3.741.371,11	812.540,96	812.540,96	
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.900.000,00	5.158.628,89	5.158.628,89	3.741.371,11	812.540,96	812.540,96	
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	6.815.000,00	4.608.002,75	4.608.002,75	2.206.997,25	550.224,67	550.224,67	
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.815.000,00	4.608.002,75	4.608.002,75	2.206.997,25	550.224,67	550.224,67	
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	5.045.000,00	4.150.619,74	4.150.619,74	894.380,26	405.168,77	405.168,77	
13.01.15.452.0066.2103.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	5.045.000,00	4.150.619,74	4.150.619,74	894.380,26	405.168,77	405.168,77	
13.01.15.452.0066.2103.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.035.000,00	4.150.619,74	4.150.619,74	884.380,26	405.168,77	405.168,77	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	18.519,74	18.519,74	156.480,26	18.519,74	18.519,74	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	18.519,74	18.519,74	156.480,26	18.519,74	18.519,74	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	18.519,74	18.519,74	153.480,26	18.519,74	18.519,74	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.491,74	14.491,74	-14.491,74	14.491,74	14.491,74	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	14.491,74	14.491,74	-14.491,74	14.491,74	14.491,74	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	174,92	174,92	-174,92	174,92	174,92	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.752,18	1.752,18	-1.752,18	1.752,18	1.752,18	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.207,32	1.207,32	-1.207,32	1.207,32	1.207,32	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	893,58	893,58	-893,58	893,58	893,58	
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.16.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.860.000,00	4.132.100,00	4.132.100,00	727.900,00	386.649,03	386.649,03	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860.000,00	4.132.100,00	4.132.100,00	727.900,00	386.649,03	386.649,03	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.850.000,00	4.132.100,00	4.132.100,00	717.900,00	386.649,03	386.649,03	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	-4.070.000,00	381.183,43	381.183,43	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	465,60	465,60	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	5.000,00	5.000,00	
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	5.000,00	5.000,00	
13.01.15.452.0066.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0066.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
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	1.770.000,00	457.383,01	457.383,01	1.312.616,99	145.055,90	145.055,90	
13.01.15.452.0069.2104.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atensão às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.560.000,00	446.738,78	446.738,78	1.113.261,22	144.861,72	144.861,72	
13.01.15.452.0069.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	432.731,78	432.731,78	1.087.268,22	144.861,72	144.861,72	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	83.359,48	83.359,48	616.640,52	83.359,48	83.359,48	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	83.359,48	83.359,48	616.640,52	83.359,48	83.359,48	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	83.359,48	83.359,48	586.640,52	83.359,48	83.359,48	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.966,93	59.966,93	-59.966,93	59.966,93	59.966,93	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	59.966,93	59.966,93	-59.966,93	59.966,93	59.966,93	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	349,84	349,84	-349,84	349,84	349,84	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.840,38	3.840,38	-3.840,38	3.840,38	3.840,38	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.144,92	6.144,92	-6.144,92	6.144,92	6.144,92	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.359,99	6.359,99	-6.359,99	6.359,99	6.359,99	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.697,42	6.697,42	-6.697,42	6.697,42	6.697,42	
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	349.372,30	349.372,30	470.627,70	61.502,24	61.502,24	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	36.515,63	36.515,63	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	36.515,63	36.515,63	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	36.515,63	36.515,63	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	36.515,63	36.515,63	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	189.372,30	189.372,30	470.627,70	24.986,61	24.986,61	
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	81.577,27	81.577,27	223.422,73	17.231,91	17.231,91	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.619,06	41.619,06	-41.619,06	4.944,73	4.944,73	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	5.904,00	5.904,00	-5.904,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.210,73	8.210,73	-8.210,73	2.000,00	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	13.843,48	13.843,48	-13.843,48	10.287,18	10.287,18
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	107.795,03	107.795,03	242.204,97	7.754,70	7.754,70
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	6.260,00	6.260,00	-6.260,00	1.260,00	1.260,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	955,00	955,00	-955,00	500,00	500,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	1.542,45	1.542,45	-1.542,45	1.542,45	1.542,45
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	8.904,50	8.904,50	-8.904,50	4.452,25	4.452,25
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	90.133,08	90.133,08	-90.133,08	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	14.007,00	14.007,00	25.993,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	14.007,00	14.007,00	25.993,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	14.007,00	14.007,00	25.993,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	6.835,00	6.835,00	23.165,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	6.835,00	6.835,00	-6.835,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	7.172,00	7.172,00	2.828,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários		0,00	7.172,00	7.172,00	-7.172,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski		210.000,00	10.644,23	10.644,23	199.355,77	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00	10.644,23	10.644,23	149.355,77	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	10.644,23	10.644,23	149.355,77	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	10.644,23	10.644,23	149.355,77	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	10.644,23	10.644,23	139.355,77	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	10.644,23	10.644,23	-10.644,23	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	10.644,23	10.644,23	-10.644,23	194,18	194,18
13.01.15.452.0069.2105.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL		2.085.000,00	550.626,14	550.626,14	1.534.373,86	262.316,29	262.316,29
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.085.000,00	550.626,14	550.626,14	1.534.373,86	262.316,29	262.316,29
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.085.000,00	550.626,14	550.626,14	1.534.373,86	262.316,29	262.316,29
13.01.18.541.0059.2106.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente		2.010.000,00	497.378,78	497.378,78	1.512.621,22	249.004,45	249.004,45
13.01.18.541.0059.2106.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	497.378,78	497.378,78	1.502.621,22	249.004,45	249.004,45
13.01.18.541.0059.2106.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.536.000,00	209.872,22	209.872,22	1.326.127,78	209.872,22	209.872,22
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.000,00	209.872,22	209.872,22	1.326.127,78	209.872,22	209.872,22
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		55.000,00	8.302,19	8.302,19	46.697,81	8.302,19	8.302,19

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.302,19	8.302,19	-8.302,19	8.302,19	8.302,19
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	8.302,19	8.302,19	-8.302,19	8.302,19	8.302,19
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	147.779,57	147.779,57	952.220,43	147.779,57	147.779,57
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	120.542,80	120.542,80	-120.542,80	120.542,80	120.542,80
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	120.542,80	120.542,80	-120.542,80	120.542,80	120.542,80
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	699,68	699,68	-699,68	699,68	699,68
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	17.433,98	17.433,98	-17.433,98	17.433,98	17.433,98
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	424,14	424,14	-424,14	424,14	424,14
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.363,67	5.363,67	-5.363,67	5.363,67	5.363,67
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.315,30	3.315,30	-3.315,30	3.315,30	3.315,30
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	53.790,46	53.790,46	326.209,54	53.790,46	53.790,46
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	53.790,46	53.790,46	-53.790,46	53.790,46	53.790,46
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	53.790,46	53.790,46	-53.790,46	53.790,46	53.790,46
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	287.506,56	287.506,56	176.493,44	39.132,23	39.132,23
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00	287.506,56	287.506,56	176.493,44	39.132,23	39.132,23
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	210,00	210,00	4.790,00	210,00	210,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	210,00	210,00	-210,00	210,00	210,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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	31.000,00	31.000,00	9.000,00	2.413,70	2.413,70
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	26.500,00	26.500,00	-26.500,00	2.098,40	2.098,40
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	315,30	315,30
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	315,30	315,30
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	284.000,00	126.296,56	126.296,56	157.703,44	17.104,53	17.104,53
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.035,00	2.035,00	-2.035,00	994,00	994,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.500,00	1.500,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	7.026,16	7.026,16
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	3.451,00	3.451,00	-3.451,00	690,20	690,20
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	120,87	120,87
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	686,40	686,40	-686,40	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.859,15	1.859,15

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	23,12	23,12
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00	558,62	558,62
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00	808,25	808,25
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.524,16	3.524,16	-3.524,16	3.524,16	3.524,16
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.524,16	3.524,16	-3.524,16	3.524,16	3.524,16
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	19.404,00	19.404,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00	19.404,00	19.404,00
13.01.18.541.0059.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	53.247,36	53.247,36	1.752,64	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	53.247,36	53.247,36	1.752,64	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	53.247,36	53.247,36	1.752,64	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	55.000,00	53.247,36	53.247,36	1.752,64	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	53.247,36	53.247,36	1.752,64	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00	53.247,36	53.247,36	-53.247,36	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	53.247,36	53.247,36	-53.247,36	13.311,84	13.311,84
13.01.18.541.0059.2108.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	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	4.700.000,00	943.898,41	943.898,41	3.756.101,59	484.543,26	484.543,26
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.690.000,00	943.898,41	943.898,41	3.746.101,59	484.543,26	484.543,26
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.510.000,00	509.257,66	509.257,66	1.000.742,34	197.190,99	197.190,99
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.510.000,00	509.257,66	509.257,66	1.000.742,34	197.190,99	197.190,99
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.510.000,00	509.257,66	509.257,66	1.000.742,34	197.190,99	197.190,99
14.01.04.122.0022.2109.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militare 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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
14.01.04.122.0022.2109.3.3.00.00.00.00.00	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	130.150,34	130.150,34	144.849,66	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	102.650,34	102.650,34	32.349,66	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	102.650,34	102.650,34	32.349,66	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.000,00	102.650,34	102.650,34	32.349,66	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	135.000,00	102.650,34	102.650,34	32.349,66	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	102.650,34	102.650,34	-102.650,34	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	102.650,34	102.650,34	-102.650,34	19.329,62	19.329,62
14.01.04.122.0022.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	27.500,00	27.500,00	112.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	27.500,00	27.500,00	112.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	27.500,00	27.500,00	112.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	27.500,00	27.500,00	112.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	27.500,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.03.00	Transferência para Grupamentos de Incêndio	0,00	27.500,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Social	1.170.000,00	379.107,32	379.107,32	790.892,68	177.861,37	177.861,37
14.01.04.122.0022.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.162.000,00	379.107,32	379.107,32	782.892,68	177.861,37	177.861,37
14.01.04.122.0022.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00	129.406,78	129.406,78	635.593,22	129.406,78	129.406,78
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.000,00	129.406,78	129.406,78	635.593,22	129.406,78	129.406,78
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00	10.583,05	10.583,05	63.416,95	10.583,05	10.583,05
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.583,05	10.583,05	-10.583,05	10.583,05	10.583,05
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	10.583,05	10.583,05	-10.583,05	10.583,05	10.583,05
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	560.000,00	100.863,46	100.863,46	459.136,54	100.863,46	100.863,46
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.651,69	79.651,69	-79.651,69	79.651,69	79.651,69

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	79.651,69	79.651,69	-79.651,69	79.651,69	79.651,69
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.350,63	1.350,63	-1.350,63	1.350,63	1.350,63
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	603,58	603,58	-603,58	603,58	603,58
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	162,55	162,55	-162,55	162,55	162,55
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	712,82	712,82	-712,82	712,82	712,82
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	18.382,19	18.382,19	-18.382,19	18.382,19	18.382,19
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	17.960,27	17.960,27	112.039,73	17.960,27	17.960,27
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.960,27	17.960,27	-17.960,27	17.960,27	17.960,27
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.858,87	17.858,87	-17.858,87	17.858,87	17.858,87
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	101,40	101,40	-101,40	101,40	101,40
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	249.700,54	249.700,54	147.299,46	48.454,59	48.454,59
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	249.700,54	249.700,54	142.299,46	48.454,59	48.454,59
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	90,00	90,00	4.910,00	90,00	90,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	992,23	992,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	992,23	992,23
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	217.000,00	111.610,54	111.610,54	105.389,46	24.188,36	24.188,36
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	3.970,00	3.970,00	-3.970,00	1.096,00	1.096,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	7.026,16	7.026,16
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	13.539,70	13.539,70	-13.539,70	1.763,14	1.763,14
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	6.015,00	6.015,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	74,05	74,05
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	2.004,91	2.004,91
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	808,26	808,26
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.400,84	5.400,84	-5.400,84	5.400,84	5.400,84
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	5.400,84	5.400,84	-5.400,84	5.400,84	5.400,84
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	130.000,00	130.000,00	10.000,00	23.184,00	23.184,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00	23.184,00	23.184,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
14.01.04.122.0022.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		3.180.000,00	434.640,75	434.640,75	2.745.359,25	287.352,27	287.352,27
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		3.180.000,00	434.640,75	434.640,75	2.745.359,25	287.352,27	287.352,27
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		3.180.000,00	434.640,75	434.640,75	2.745.359,25	287.352,27	287.352,27
14.01.15.452.0008.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito		3.180.000,00	434.640,75	434.640,75	2.745.359,25	287.352,27	287.352,27
14.01.15.452.0008.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.010.000,00	418.392,28	418.392,28	2.591.607,72	287.352,27	287.352,27
14.01.15.452.0008.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.950.000,00	272.731,47	272.731,47	1.677.268,53	272.731,47	272.731,47
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.950.000,00	272.731,47	272.731,47	1.677.268,53	272.731,47	272.731,47
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		1.550.000,00	218.370,73	218.370,73	1.331.629,27	218.370,73	218.370,73
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	152.950,06	152.950,06	-152.950,06	152.950,06	152.950,06
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	152.950,06	152.950,06	-152.950,06	152.950,06	152.950,06
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	4.547,43	4.547,43	-4.547,43	4.547,43	4.547,43
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	2.255,46	2.255,46	-2.255,46	2.255,46	2.255,46
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	33.317,67	33.317,67	-33.317,67	33.317,67	33.317,67
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	14.225,33	14.225,33	-14.225,33	14.225,33	14.225,33
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	11.074,78	11.074,78	-11.074,78	11.074,78	11.074,78
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	49.039,86	49.039,86	49.039,86	290.960,14	49.039,86	49.039,86
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	49.039,86	49.039,86	-49.039,86	49.039,86	49.039,86
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	49.039,86	49.039,86	-49.039,86	49.039,86	49.039,86
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	5.320,88	5.320,88	5.320,88	54.679,12	5.320,88	5.320,88
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	5.320,88	5.320,88	-5.320,88	5.320,88	5.320,88
14.01.15.452.0008.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	145.660,81	145.660,81	145.660,81	914.339,19	14.620,80	14.620,80
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.060.000,00	145.660,81	145.660,81	145.660,81	914.339,19	14.620,80	14.620,80
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	90,00	90,00	90,00	5.910,00	90,00	90,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.072,54	1.072,54
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.072,54	1.072,54
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	37.775,29	37.775,29	37.775,29	521.224,71	3.965,16	3.965,16
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	35.050,75	35.050,75	-35.050,75	2.297,22	2.297,22
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	875,00	875,00	-875,00	875,00	875,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	1.057,04	1.057,04	-1.057,04	360,44	360,44

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	792,50	792,50	-792,50	432,50	432,50
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	99.795,52	99.795,52	385.204,48	9.493,10	9.493,10
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.772,00	1.772,00	-1.772,00	498,00	498,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	1.619,52	1.619,52	-1.619,52	539,84	539,84
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	425,00	425,00	-425,00	425,00	425,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	343,20	343,20	-343,20	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	5.088,64	5.088,64
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	91,14	91,14
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	214,68	214,68
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	2.635,80	2.635,80	-2.635,80	2.635,80	2.635,80
14.01.15.452.0008.2114.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		170.000,00	16.248,47	16.248,47	153.751,53	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00	16.248,47	16.248,47	153.751,53	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	16.248,47	16.248,47	153.751,53	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	13.498,47	13.498,47	86.501,53	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	13.498,47	13.498,47	-13.498,47	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	2.750,00	2.750,00	67.250,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados		0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	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	DIREITOS DA CIDADANIA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	OBRAS E INSTALACOES		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 - Primeiro 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
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.52.00.00.00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.453.000,00	1.058.741,04	1.058.741,04	7.394.258,96	528.099,62	528.099,62
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.453.000,00	1.058.741,04	1.058.741,04	7.394.258,96	528.099,62	528.099,62
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	980.000,00	565.615,44	565.615,44	414.384,56	44.248,42	44.248,42
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.000,00	565.615,44	565.615,44	414.384,56	44.248,42	44.248,42
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	980.000,00	565.615,44	565.615,44	414.384,56	44.248,42	44.248,42
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	521.000,00	521.000,00	59.000,00	36.238,93	36.238,93
15.01.04.122.0010.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	521.000,00	521.000,00	51.000,00	36.238,93	36.238,93
15.01.04.122.0010.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	521.000,00	521.000,00	51.000,00	36.238,93	36.238,93
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	521.000,00	521.000,00	51.000,00	36.238,93	36.238,93
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	521.000,00	521.000,00	39.000,00	36.238,93	36.238,93
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	284.000,00	284.000,00	-284.000,00	18.957,16	18.957,16
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	1.951,08	1.951,08
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	201.000,00	201.000,00	-201.000,00	15.330,69	15.330,69
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
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	9.000,00	9.000,00	1.000,00	817,07	817,07
15.01.04.122.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	817,07	817,07
15.01.04.122.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	817,07	817,07
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	817,07	817,07
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	9.000,00	9.000,00	0,00	817,07	817,07
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	817,07	817,07
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	33.295,44	33.295,44	56.704,56	4.872,42	4.872,42
15.01.04.122.0010.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	33.295,44	33.295,44	56.704,56	4.872,42	4.872,42
15.01.04.122.0010.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	33.295,44	33.295,44	56.704,56	4.872,42	4.872,42
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	33.295,44	33.295,44	56.704,56	4.872,42	4.872,42

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		7.975,92	7.975,92	17.024,08	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00		7.789,58	7.789,58	-7.789,58	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		129,80	129,80	-129,80	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00		56,54	56,54	-56,54	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00		6.400,00	6.400,00	16.600,00	3.445,00	3.445,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		6.400,00	6.400,00	-6.400,00	3.445,00	3.445,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00		18.919,52	18.919,52	23.080,48	1.427,42	1.427,42
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		1.619,52	1.619,52	-1.619,52	539,84	539,84
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		7.700,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	99,95	99,95
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	88,71	88,71
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	698,92	698,92
15.01.04.122.0010.2121.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00		2.320,00	2.320,00	17.680,00	2.320,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		2.320,00	2.320,00	17.680,00	2.320,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		2.320,00	2.320,00	17.680,00	2.320,00	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		2.320,00	2.320,00	15.680,00	2.320,00	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		2.320,00	2.320,00	12.680,00	2.320,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00		2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	2.320,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00		2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	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
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		308.183,24	308.183,24	2.201.816,76	308.183,24	308.183,24
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00		6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00		6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68
15.01.09.271.0105.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	250.000,00		6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68
15.01.09.271.0105.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68
15.01.09.271.0105.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	6.378,68	6.378,68	243.621,32	6.378,68	6.378,68
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.620,18	3.620,18	-3.620,18	3.620,18	3.620,18
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	2.758,50	2.758,50	-2.758,50	2.758,50	2.758,50
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.260.000,00	301.804,56	301.804,56	1.958.195,44	301.804,56	301.804,56
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	301.804,56	301.804,56	1.958.195,44	301.804,56	301.804,56
15.01.09.272.0034.2124.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.260.000,00	301.804,56	301.804,56	1.958.195,44	301.804,56	301.804,56
15.01.09.272.0034.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	301.804,56	301.804,56	1.958.195,44	301.804,56	301.804,56
15.01.09.272.0034.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	301.804,56	301.804,56	1.958.195,44	301.804,56	301.804,56
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00	301.804,56	301.804,56	1.958.195,44	301.804,56	301.804,56
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00	172.313,16	172.313,16	1.127.686,84	172.313,16	172.313,16
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	172.313,16	172.313,16	-172.313,16	172.313,16	172.313,16
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	870.000,00	117.314,08	117.314,08	752.685,92	117.314,08	117.314,08
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	117.314,08	117.314,08	-117.314,08	117.314,08	117.314,08
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	12.177,32	12.177,32	77.822,68	12.177,32	12.177,32
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.177,32	12.177,32	-12.177,32	12.177,32	12.177,32
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	12.177,32	12.177,32	-12.177,32	12.177,32	12.177,32
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.363.000,00	184.942,36	184.942,36	3.178.057,64	175.667,96	175.667,96
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.363.000,00	184.942,36	184.942,36	3.178.057,64	175.667,96	175.667,96
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.613.000,00	12.493,71	12.493,71	1.600.506,29	3.219,31	3.219,31
15.01.28.846.0010.2125.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2126.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.400.000,00	3.493,00	3.493,00	1.396.507,00	263,60	263,60
15.01.28.846.0010.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	3.493,00	3.493,00	1.396.507,00	263,60	263,60
15.01.28.846.0010.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	3.493,00	3.493,00	1.396.507,00	263,60	263,60
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	3.493,00	3.493,00	1.396.507,00	263,60	263,60
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	3.493,00	3.493,00	46.507,00	263,60	263,60
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.39.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.493,00	3.493,00	-3.493,00	263,60	263,60
15.01.28.846.0010.2127.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	53.000,00	2.955,71	2.955,71	50.044,29	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	2.955,71	2.955,71	30.044,29	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	2.955,71	2.955,71	30.044,29	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.000,00	2.955,71	2.955,71	10.044,29	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	2.955,71	2.955,71	10.044,29	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.955,71	2.955,71	-2.955,71	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	2.955,71	2.955,71	-2.955,71	2.955,71	2.955,71
15.01.28.846.0010.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	6.045,00	6.045,00	93.955,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	6.045,00	6.045,00	63.955,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	6.045,00	6.045,00	63.955,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	6.045,00	6.045,00	63.955,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	6.045,00	6.045,00	63.955,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	6.045,00	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	6.045,00	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00
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
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	172.448,65	172.448,65	1.527.551,35	172.448,65	172.448,65
15.01.28.846.0037.2129.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.700.000,00	172.448,65	172.448,65	1.527.551,35	172.448,65	172.448,65
15.01.28.846.0037.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	172.448,65	172.448,65	1.527.551,35	172.448,65	172.448,65
15.01.28.846.0037.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	172.448,65	172.448,65	1.527.551,35	172.448,65	172.448,65
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	172.448,65	172.448,65	1.527.551,35	172.448,65	172.448,65
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00	172.448,65	172.448,65	1.527.551,35	172.448,65	172.448,65
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	172.448,65	172.448,65	-172.448,65	172.448,65	172.448,65
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL		173.494.600,00	49.051.853,94	49.051.853,94	124.442.746,06	17.876.951,76	17.876.951,76