

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.050.000,00	461.583,72	1.143.605,25	2.906.394,75	518.027,07	930.897,44
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.050.000,00	461.583,72	1.143.605,25	2.906.394,75	518.027,07	930.897,44
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA		4.050.000,00	461.583,72	1.143.605,25	2.906.394,75	518.027,07	930.897,44
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA		3.990.000,00	424.433,73	1.105.857,26	2.884.142,74	480.877,08	893.149,45
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		3.790.000,00	424.433,73	1.105.857,26	2.684.142,74	480.877,08	893.149,45
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e MateriaisPermanentes		157.624,60	26.420,84	31.759,84	125.864,76	28.630,84	31.759,84
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		157.624,60	26.420,84	31.759,84	125.864,76	28.630,84	31.759,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		157.624,60	26.420,84	31.759,84	125.864,76	28.630,84	31.759,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.624,60	26.420,84	31.759,84	125.864,76	28.630,84	31.759,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.624,60	26.420,84	31.759,84	125.864,76	28.630,84	31.759,84
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao		0,00	1.307,80	1.307,80	-1.307,80	1.307,80	1.307,80
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	1.355,00	1.355,00	-1.355,00	1.355,00	1.355,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	6.450,00	6.699,00	-6.699,00	6.450,00	6.699,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos		0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00	280,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto		0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instal.e Utens.de Escritório		0,00	4.300,00	6.090,00	-6.090,00	6.090,00	6.090,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	13.008,04	14.468,04	-14.468,04	13.428,04	14.468,04
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das AtividadesLegislativas		3.622.780,00	398.012,89	1.074.097,42	2.548.682,58	452.246,24	861.389,61
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.622.780,00	398.012,89	1.074.097,42	2.548.682,58	452.246,24	861.389,61
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.493.000,00	333.683,41	652.344,15	1.840.655,85	333.683,41	652.344,15
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.493.000,00	333.683,41	652.344,15	1.840.655,85	333.683,41	652.344,15
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.052.500,00	267.780,14	532.010,43	1.520.489,57	267.780,14	532.010,43
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	166.794,17	327.857,50	-327.857,50	166.794,17	327.857,50
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	166.794,17	327.857,50	-327.857,50	166.794,17	327.857,50
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	1.833,33	2.169,89	-2.169,89	1.833,33	2.169,89
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.164,24	13.694,64	-13.694,64	1.164,24	13.694,64
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	93.451,90	179.451,90	-179.451,90	93.451,90	179.451,90
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.75.00.00	Representação Mensal		0,00	4.536,50	8.836,50	-8.836,50	4.536,50	8.836,50
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00	64.962,47	118.780,62	281.219,38	64.962,47	118.780,62
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	64.962,47	118.780,62	-118.780,62	64.962,47	118.780,62
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	40.697,24	74.743,99	-74.743,99	40.697,24	74.743,99
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	24.265,23	44.036,63	-44.036,63	24.265,23	44.036,63
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	940,80	1.553,10	3.446,90	940,80	1.553,10
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	940,80	1.553,10	-1.553,10	940,80	1.553,10
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	940,80	1.553,10	-1.553,10	940,80	1.553,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.780,00	64.329,48	421.753,27	708.026,73	118.562,83	209.045,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.129.780,00	64.329,48	421.753,27	708.026,73	118.562,83	209.045,46
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	20.355,75	34.486,50	55.513,50	20.355,75	34.486,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	20.355,75	34.486,50	-34.486,50	20.355,75	34.486,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00	0,00	4.600,00	5.900,00	1.091,13	1.818,54
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	1.091,13	1.818,54
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	20.507,82	57.652,96	156.347,04	34.011,65	52.753,47
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.157,56	2.487,56	-2.487,56	1.568,24	2.100,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	800,00	-800,00	86,00	173,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.251,72	-5.251,72	708,15	1.526,29
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	36,68	36,68	-36,68	36,68	36,68
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	495,00	495,00	-495,00	495,00	495,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.500,15	20.711,15	-20.711,15	13.100,25	20.711,15
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	342,50	342,50	-342,50	342,50	342,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	996,40	2.394,90	-2.394,90	996,40	2.394,90
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	0,00	4.246,50	-4.246,50	698,90	4.246,50
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	185,86	3.642,86	-3.642,86	185,86	3.642,86
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.070,00	1.160,00	-1.160,00	1.070,00	1.160,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.295,95	4.303,37	-4.303,37	3.295,95	4.143,37
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	62,00	217,00	-217,00	62,00	217,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	375,00	375,00	-375,00	375,00	375,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	456,72	456,72	-456,72	456,72	456,72
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.426,00	9.426,00	-9.426,00	9.426,00	9.426,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	834,00	1.032,00	-1.032,00	834,00	1.032,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,00	274,00	-274,00	274,00	274,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiaco es	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	44,77	1.130,39	14.869,61	44,77	1.130,39
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-125,23	900,39	-900,39	-125,23	900,39
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	170,00	230,00	-230,00	170,00	230,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00		0,00	16.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00		0,00	16.500,00	-16.500,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		7.360,00	8.380,00	13.620,00	2.650,00	2.650,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	600,00	600,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		0,00	1.020,00	-1.020,00	1.020,00	1.020,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		1.360,00	1.360,00	-1.360,00	1.030,00	1.030,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00		1.360,00	1.360,00	-1.360,00	1.030,00	1.030,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	614.780,00		14.561,14	271.843,42	342.936,58	47.453,89	91.761,56
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		475,20	27.160,40	-27.160,40	3.131,20	15.002,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00		900,00	900,00	-900,00	900,00	900,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	668,82	1.337,64
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	2.871,84	3.685,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		565,00	6.952,60	-6.952,60	877,28	5.321,02
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00		80,00	240,00	-240,00	80,00	240,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00		0,00	5.509,00	-5.509,00	2.384,00	5.509,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00		1.490,00	1.490,00	-1.490,00	350,00	350,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	40.800,00	-40.800,00	6.288,54	12.845,04
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00		0,00	18.000,00	-18.000,00	1.705,35	3.415,65
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		3.698,00	7.118,00	-7.118,00	3.698,00	7.118,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00		0,00	2.200,00	-2.200,00	338,00	621,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	94.520,00	-94.520,00	15.271,77	22.641,64
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00		299,00	299,00	-299,00	299,00	299,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		134,00	134,00	-134,00	134,00	134,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		187,02	187,02	-187,02	187,02	187,02
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	1.400,00	-1.400,00	220,00	330,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		1.170,00	2.675,48	-2.675,48	1.306,16	1.811,64
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		5.200,00	5.200,00	-5.200,00	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		0,00	7.450,00	-7.450,00	1.250,00	1.875,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		362,92	30.607,92	-30.607,92	5.492,91	8.137,91
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	5.129,99	7.529,99
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		362,92	607,92	-607,92	362,92	607,92
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		0,00	24.100,00	75.900,00	8.291,00	19.651,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	24.100,00	-24.100,00	8.291,00	19.651,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00		0,00	1.560,00	23.440,00	164,64	294,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00		0,00	1.560,00	-1.560,00	164,64	294,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2109.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção dos Contratos de Locação de Imóveis	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2110.0.0.00.00.00.00.00	Tarifas Telefônicas de Exercícios Anteriores	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2110.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	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 e Conservação do Prédio do Legislativo	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
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMÁTICA	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	37.149,99	37.747,99	22.252,01	37.149,99	37.747,99
01.01.01.126.0018.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	37.149,99	37.747,99	-37.747,99	37.149,99	37.747,99
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.562.000,00	516.133,72	1.504.920,35	3.057.079,65	597.637,24	1.277.352,31
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.562.000,00	516.133,72	1.504.920,35	3.057.079,65	597.637,24	1.277.352,31
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.319.000,00	476.737,46	1.451.194,09	2.867.805,91	558.609,64	1.232.608,71
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.952.000,00	453.398,56	1.403.261,35	2.548.738,65	535.270,74	1.184.675,97
02.01.04.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.320.000,00	61.270,88	244.096,63	1.075.903,37	26.694,58	203.661,33
02.01.04.122.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	1.320.000,00	61.270,88	244.096,63	1.075.903,37	26.694,58	203.661,33
02.01.04.122.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	61.270,88	102.018,23	207.981,77	25.850,58	61.582,93
02.01.04.122.0002.2002.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	25.318,74	58.508,44	156.491,56	25.318,74	58.508,44

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	25.318,74	58.508,44	156.491,56	25.318,74	58.508,44
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	215.000,00	25.318,74	58.508,44	156.491,56	25.318,74	58.508,44
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.051,33	57.589,26	-57.589,26	25.051,33	57.589,26
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	25.051,33	57.589,26	-57.589,26	25.051,33	57.589,26
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	70,82	126,76	-126,76	70,82	126,76
02.01.04.122.0002.2002.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	196,59	479,92	-479,92	196,59	479,92
02.01.04.122.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	35.952,14	43.509,79	51.490,21	531,84	3.074,49
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	35.952,14	43.509,79	51.490,21	531,84	3.074,49
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	35.952,14	36.132,14	13.867,86	201,84	201,84
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	430,30	430,30	-430,30	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	21,84	21,84	-21,84	21,84	21,84
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	35.500,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	91,65	1.908,35	0,00	91,65
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	6.836,00	29.164,00	330,00	2.331,00
02.01.04.122.0002.2002.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	330,00	495,00
02.01.04.122.0002.2002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	0,00	142.078,40	867.921,60	844,00	142.078,40
02.01.04.122.0002.2002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.010.000,00	0,00	142.078,40	867.921,60	844,00	142.078,40
02.01.04.122.0002.2002.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00	0,00	141.234,40	858.765,60	0,00	141.234,40
02.01.04.122.0002.2002.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000.000,00	0,00	141.234,40	858.765,60	0,00	141.234,40
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	844,00	9.156,00	844,00	844,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	844,00	9.156,00	844,00	844,00
02.01.04.122.0002.2002.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	844,00	-844,00	844,00	844,00
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.657.000,00	267.462,97	676.563,37	980.436,63	305.140,46	554.960,94
02.01.04.122.0004.2003.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.315.000,00	246.095,91	607.941,27	707.058,73	279.811,50	524.398,69
02.01.04.122.0004.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00	245.076,89	605.699,25	684.300,75	278.273,18	522.860,37
02.01.04.122.0004.2003.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	225.880,66	443.138,73	616.861,27	225.880,66	443.138,73
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00	225.880,66	443.138,73	616.861,27	225.880,66	443.138,73
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	4.930,40	9.702,00	20.298,00	4.930,40	9.702,00
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.930,40	9.702,00	-9.702,00	4.930,40	9.702,00
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.930,40	9.702,00	-9.702,00	4.930,40	9.702,00
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	143.985,36	287.832,30	322.167,70	143.985,36	287.832,30
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.244,84	171.109,72	-171.109,72	87.244,84	171.109,72

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	87.244,84	171.109,72	-171.109,72	87.244,84	171.109,72
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.959,20	20.254,64	-20.254,64	9.959,20	20.254,64
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.594,42	2.814,56	-2.814,56	1.594,42	2.814,56
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.559,40	4.575,88	-4.575,88	1.559,40	4.575,88
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	43.627,50	89.077,50	-89.077,50	43.627,50	89.077,50
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	76.964,90	145.604,43	274.395,57	76.964,90	145.604,43
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.964,90	145.604,43	-145.604,43	76.964,90	145.604,43
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	66.082,90	124.723,43	-124.723,43	66.082,90	124.723,43
02.01.04.122.0004.2003.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	10.882,00	20.881,00	-20.881,00	10.882,00	20.881,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	19.196,23	162.560,52	67.439,48	52.392,52	79.721,64
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	19.196,23	162.560,52	67.439,48	52.392,52	79.721,64
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.083,75	2.501,25	17.498,75	1.083,75	2.501,25
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.083,75	2.501,25	-2.501,25	1.083,75	2.501,25
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.421,96	1.421,96
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No País	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	1.421,96	1.421,96
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	9.425,37	12.247,17	22.752,83	2.390,67	3.757,97
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	544,00	544,00	-544,00	544,00	544,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	236,20	236,20	-236,20	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	98,00	955,30	-955,30	0,00	857,30
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	110,50	-110,50	110,50	110,50
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	483,03	1.667,03	-1.667,03	1.102,03	1.312,03
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	7.800,00	8.170,00	-8.170,00	370,00	370,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	264,14	564,14	-564,14	264,14	564,14
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.598,95	3.195,83	6.804,17	1.598,95	3.195,83
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.598,95	3.195,83	-3.195,83	1.598,95	3.195,83
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	4.088,16	61.616,27	18.383,73	32.385,19	42.100,63
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.899,20	-3.899,20	475,20	3.899,20
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	350,29	515,29
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	365,50	365,50	-365,50	365,50	365,50
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	778,28	1.230,81
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	23.993,26	23.993,26
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.722,66	22.851,57	-22.851,57	6.422,66	12.051,57
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.556,12	4.485,03	-4.485,03	1.556,12	4.485,03
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	16.200,00	-16.200,00	2.700,00	5.400,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		2.166,54	2.166,54	-2.166,54	2.166,54	2.166,54
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	13.512,00	26.744,00
02.01.04.122.0004.2003.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	80.000,00	-80.000,00	13.512,00	26.744,00
02.01.04.122.0004.2003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		1.019,02	2.242,02	22.757,98	1.538,32	1.538,32
02.01.04.122.0004.2003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		1.019,02	2.242,02	22.757,98	1.538,32	1.538,32
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		1.019,02	2.242,02	22.757,98	1.538,32	1.538,32
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		1.019,02	2.242,02	17.757,98	1.538,32	1.538,32
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00		157,32	157,32	-157,32	157,32	157,32
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		158,00	537,00	-537,00	537,00	537,00
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00		0,00	844,00	-844,00	844,00	844,00
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00		187,70	187,70	-187,70	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2003.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		516,00	516,00	-516,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	170.000,00		1.613,06	6.572,26	163.427,74	2.488,76	5.348,71
02.01.04.122.0004.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		1.238,06	6.197,26	153.802,74	2.488,76	5.348,71
02.01.04.122.0004.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		1.238,06	6.197,26	18.802,74	2.488,76	5.348,71
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		1.238,06	6.197,26	18.802,74	2.488,76	5.348,71
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		405,00	405,00	4.595,00	405,00	405,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		405,00	405,00	-405,00	405,00	405,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		115,01	115,01	4.884,99	115,01	115,01
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		115,01	115,01	-115,01	115,01	115,01
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		596,05	596,05	1.403,95	596,05	596,05
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00		68,05	68,05	-68,05	68,05	68,05
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00		480,00	480,00	-480,00	480,00	480,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00		48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		122,00	5.081,20	4.918,80	1.372,70	4.232,65
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00		0,00	2.659,20	-2.659,20	0,00	2.184,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	2.300,00	-2.300,00	1.250,70	1.926,65
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00		117,00	117,00	-117,00	117,00	117,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		5,00	5,00	-5,00	5,00	5,00
02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		5,00	5,00	-5,00	5,00	5,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
 (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
02.01.04.122.0004.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	375,00	375,00	9.625,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	375,00	375,00	9.625,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	375,00	375,00	9.625,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	375,00	375,00	9.625,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	375,00	375,00	-375,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	172.000,00	19.754,00	62.049,84	109.950,16	22.840,20	25.213,54
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.000,00	19.378,00	61.673,84	105.326,16	22.840,20	25.213,54
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	19.378,00	61.673,84	50.326,16	22.840,20	25.213,54
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	19.378,00	61.673,84	50.326,16	22.840,20	25.213,54
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	6.668,00	9.041,34	3.958,66	0,00	2.373,34
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	720,00	3.093,34	-3.093,34	0,00	2.373,34
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.859,00	5.859,00	-5.859,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	89,00	89,00	-89,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.000,00	12.710,00	52.632,50	41.367,50	22.840,20	22.840,20
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	19.000,00	19.000,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	9.450,00	11.372,50	-11.372,50	580,20	580,20
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.260,00	3.260,00	-3.260,00	3.260,00	3.260,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.260,00	3.260,00	-3.260,00	3.260,00	3.260,00
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	376,00	376,00	4.624,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	376,00	376,00	4.624,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	376,00	376,00	4.624,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	376,00	376,00	4.624,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	376,00	376,00	-376,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	975.000,00	124.664,71	482.601,35	492.398,65	203.435,70	426.053,70
02.01.04.122.0010.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	590.000,00	107.478,05	223.845,49	366.154,51	110.069,39	217.771,87
02.01.04.122.0010.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	582.000,00	107.478,05	223.845,49	358.154,51	110.069,39	217.771,87
02.01.04.122.0010.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	100.936,58	203.214,12	336.785,88	100.936,58	203.214,12
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	100.936,58	203.214,12	336.785,88	100.936,58	203.214,12
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	100.936,58	203.214,12	336.785,88	100.936,58	203.214,12

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.550,02	174.574,61	-174.574,61	88.550,02	174.574,61
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	88.550,02	174.574,61	-174.574,61	88.550,02	174.574,61
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.112,26	4.587,26	-4.587,26	3.112,26	4.587,26
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.230,60	8.240,64	-8.240,64	4.230,60	8.240,64
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.303,66	7.569,89	-7.569,89	4.303,66	7.569,89
02.01.04.122.0010.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	740,04	8.241,72	-8.241,72	740,04	8.241,72
02.01.04.122.0010.2006.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	6.541,47	20.631,37	21.368,63	9.132,81	14.557,75
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	6.541,47	20.631,37	21.368,63	9.132,81	14.557,75
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.204,25	1.204,25	3.795,75	1.204,25	1.204,25
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.204,25	1.204,25	-1.204,25	1.204,25	1.204,25
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	406,59	478,19	9.521,81	276,09	347,69
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	276,09	276,09	-276,09	276,09	276,09
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	42,50	42,50	-42,50	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	88,00	88,00	-88,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	248,00	248,00	1.752,00	248,00	248,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	4.682,63	18.700,93	1.299,07	7.404,47	12.757,81
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.442,32	-3.442,32	860,58	1.434,30
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	700,00	875,00	-875,00	700,00	875,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.457,45	-1.457,45	874,47	1.165,96
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	660,99	990,99
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	25,50	25,50	-25,50	25,50	25,50
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciarios	0,00	2.741,60	5.500,55	-5.500,55	2.741,60	5.500,55
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	135,53	2.320,11	-2.320,11	461,33	1.685,51
02.01.04.122.0010.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	135,53	2.320,11	-2.320,11	461,33	1.685,51
02.01.04.122.0010.2006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.0.0.00.00.00.00	Assessoria de Comunicação Social	385.000,00	17.186,66	258.755,86	126.244,14	93.366,31	208.281,83
02.01.04.122.0010.2007.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00	17.186,66	258.755,86	116.244,14	93.366,31	208.281,83

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
02.01.04.122.0010.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	15.016,16	28.416,16	66.583,84	15.016,16	28.416,16
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	15.016,16	28.416,16	66.583,84	15.016,16	28.416,16
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	15.016,16	28.416,16	66.583,84	15.016,16	28.416,16
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.182,83	27.582,83	-27.582,83	14.182,83	27.582,83
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	14.182,83	27.582,83	-27.582,83	14.182,83	27.582,83
02.01.04.122.0010.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33
02.01.04.122.0010.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	2.170,50	230.339,70	49.660,30	78.350,15	179.865,67
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	2.170,50	230.339,70	49.660,30	78.350,15	179.865,67
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.170,50	2.510,50	27.489,50	680,00	1.020,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.490,50	1.490,50	-1.490,50	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	680,00	680,00	-680,00	680,00	680,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	227.829,20	12.170,80	77.670,15	178.845,67
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.779,20	-2.779,20	475,20	2.779,20
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.423,95	2.181,30
02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	75.771,00	106.335,17
02.01.04.122.0010.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	180.000,00	23.338,90	47.932,74	132.067,26	23.338,90	47.932,74
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DAGESTÃO FINANC.DO MUNICÍPIO	180.000,00	23.338,90	47.932,74	132.067,26	23.338,90	47.932,74
02.01.04.124.0016.2008.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	180.000,00	23.338,90	47.932,74	132.067,26	23.338,90	47.932,74
02.01.04.124.0016.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	23.338,90	47.932,74	121.067,26	23.338,90	47.932,74
02.01.04.124.0016.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	22.208,90	46.023,10	103.976,90	22.208,90	46.023,10
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	22.208,90	46.023,10	103.976,90	22.208,90	46.023,10
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	22.208,90	46.023,10	103.976,90	22.208,90	46.023,10
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.715,26	41.726,46	-41.726,46	20.715,26	41.726,46
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	20.715,26	41.726,46	-41.726,46	20.715,26	41.726,46
02.01.04.124.0016.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.493,64	2.531,88	-2.531,88	1.493,64	2.531,88
02.01.04.124.0016.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	1.130,00	1.909,64	17.090,36	1.130,00	1.909,64
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	1.130,00	1.909,64	17.090,36	1.130,00	1.909,64
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	630,00	630,00	4.370,00	630,00	630,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
 (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
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	419,64	4.580,36	0,00	419,64
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	419,64	-419,64	0,00	419,64
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	300,00	660,00	6.340,00	300,00	660,00
02.01.04.124.0016.2008.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
02.01.04.124.0016.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.0.0.00.00.00.00.00	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.130.0004.1009.3.3.91.45.00.00.00	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÃO DE TRABALHO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
02.01.04.332.0007.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	243.000,00	39.396,26	53.726,26	189.273,74	39.027,60	44.743,60
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	243.000,00	39.396,26	53.726,26	189.273,74	39.027,60	44.743,60
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	243.000,00	39.396,26	53.726,26	189.273,74	39.027,60	44.743,60
02.01.08.244.0031.2010.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, atravésGab.1ª Dama, Grupos de V	243.000,00	39.396,26	53.726,26	189.273,74	39.027,60	44.743,60
02.01.08.244.0031.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	39.396,26	53.726,26	136.273,74	39.027,60	44.743,60
02.01.08.244.0031.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	39.396,26	53.726,26	56.273,74	39.027,60	44.743,60
02.01.08.244.0031.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.50.41.01.02.00	Instituições de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	9.396,26	23.726,26	56.273,74	9.027,60	14.743,60
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	654,26	654,26	4.345,74	45,60	45,60
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	56,90	56,90	-56,90	45,60	45,60
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	597,36	597,36	-597,36	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	8.652,00	13.852,00	31.148,00	8.652,00	13.852,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	8.652,00	13.852,00	-13.852,00	8.652,00	13.852,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	90,00	9.220,00	13.780,00	330,00	846,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	330,00	495,00
02.01.08.244.0031.2010.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	980.000,00	255.673,85	377.780,22	602.219,78	148.344,62	244.236,08
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	980.000,00	255.673,85	377.780,22	602.219,78	148.344,62	244.236,08
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	980.000,00	255.673,85	377.780,22	602.219,78	148.344,62	244.236,08

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	980.000,00		255.673,85	377.780,22	602.219,78	148.344,62	244.236,08
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	980.000,00		255.673,85	377.780,22	602.219,78	148.344,62	244.236,08
03.01.04.121.0002.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	980.000,00		255.673,85	377.780,22	602.219,78	148.344,62	244.236,08
03.01.04.121.0002.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.000,00		255.673,85	377.780,22	582.219,78	148.344,62	244.236,08
03.01.04.121.0002.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00		95.999,85	184.171,35	440.828,65	95.999,85	184.171,35
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.000,00		95.999,85	184.171,35	440.828,65	95.999,85	184.171,35
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		1.124,34	2.223,63	7.776,37	1.124,34	2.223,63
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.124,34	2.223,63	-2.223,63	1.124,34	2.223,63
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00		1.124,34	2.223,63	-2.223,63	1.124,34	2.223,63
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00		74.920,30	144.770,67	360.229,33	74.920,30	144.770,67
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		46.675,50	93.748,50	-93.748,50	46.675,50	93.748,50
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		46.675,50	93.748,50	-93.748,50	46.675,50	93.748,50
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		4.800,26	7.860,26	-7.860,26	4.800,26	7.860,26
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		5.264,72	9.967,46	-9.967,46	5.264,72	9.967,46
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		3.233,34	5.730,81	-5.730,81	3.233,34	5.730,81
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		2.708,56	3.725,72	-3.725,72	2.708,56	3.725,72
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00		12.237,92	23.737,92	-23.737,92	12.237,92	23.737,92
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		19.955,21	37.177,05	72.822,95	19.955,21	37.177,05
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00		1.469,97	2.953,39	-2.953,39	1.469,97	2.953,39
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00		1.469,97	2.953,39	-2.953,39	1.469,97	2.953,39
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		18.485,24	34.223,66	-34.223,66	18.485,24	34.223,66
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		15.001,45	28.209,87	-28.209,87	15.001,45	28.209,87
03.01.04.121.0002.2011.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00		3.483,79	6.013,79	-6.013,79	3.483,79	6.013,79
03.01.04.121.0002.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00		159.674,00	193.608,87	141.391,13	52.344,77	60.064,73
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00		159.674,00	193.608,87	141.391,13	52.344,77	60.064,73
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		840,00	2.100,00	20.900,00	840,00	2.100,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00		840,00	2.100,00	-2.100,00	840,00	2.100,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		273,00	655,00	19.345,00	655,00	655,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		225,00	225,00	-225,00	225,00	225,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		0,00	382,00	-382,00	382,00	382,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		48,00	1.644,87	5.355,13	48,00	1.644,87
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00		0,00	1.596,87	-1.596,87	0,00	1.596,87
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00		48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - Segundo Bimestre de 2010
(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
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00	158.513,00	169.209,00	15.791,00	47.953,77	49.977,81
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	153.000,00	153.000,00	-153.000,00	45.900,00	45.900,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	1.397,00	1.397,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00	55,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	5.510,00	5.510,00	-5.510,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	308,77	481,81
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00	0,00	345,00	-345,00	345,00	345,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3,00	63,00	-63,00	3,00	63,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3,00	63,00	-63,00	3,00	63,00
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.848,00	5.687,05
03.01.04.121.0002.2011.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.848,00	5.687,05
03.01.04.121.0002.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.600.000,00	669.056,84	1.726.748,25	2.873.251,75	596.949,01	1.090.987,71
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	4.010.000,00	601.651,58	1.554.302,53	2.455.697,47	529.996,42	962.714,37
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.010.000,00	601.651,58	1.554.302,53	2.455.697,47	529.996,42	962.714,37
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.010.000,00	601.651,58	1.554.302,53	2.455.697,47	529.996,42	962.714,37
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.010.000,00	601.651,58	1.554.302,53	2.455.697,47	529.996,42	962.714,37
04.01.04.122.0010.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviços	4.010.000,00	601.651,58	1.554.302,53	2.455.697,47	529.996,42	962.714,37
04.01.04.122.0010.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	583.990,79	1.528.268,74	1.961.731,26	527.486,42	951.831,37
04.01.04.122.0010.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.000,00	338.385,17	654.419,04	1.565.580,96	338.385,17	654.419,04
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.000,00	338.385,17	654.419,04	1.565.580,96	338.385,17	654.419,04
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.000,00	9.244,51	18.258,63	37.741,37	9.244,51	18.258,63
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.244,51	18.258,63	-18.258,63	9.244,51	18.258,63
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.244,51	18.258,63	-18.258,63	9.244,51	18.258,63
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	251.612,75	492.703,12	1.207.296,88	251.612,75	492.703,12
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	193.413,58	384.040,26	-384.040,26	193.413,58	384.040,26
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	193.413,58	384.040,26	-384.040,26	193.413,58	384.040,26
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	756,80	1.294,81	-1.294,81	756,80	1.294,81
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.503,63	46.027,68	-46.027,68	25.503,63	46.027,68
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.494,44	9.504,49	-9.504,49	5.494,44	9.504,49

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.043,88	14.650,60	-14.650,60	8.043,88	14.650,60
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.056,18	1.248,25	-1.248,25	1.056,18	1.248,25
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.211,74	12.304,53	-12.304,53	5.211,74	12.304,53
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	76.522,68	142.010,12	317.989,88	76.522,68	142.010,12
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	155,52	291,60	-291,60	155,52	291,60
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	155,52	291,60	-291,60	155,52	291,60
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	76.367,16	141.718,52	-141.718,52	76.367,16	141.718,52
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	73.348,17	136.028,97	-136.028,97	73.348,17	136.028,97
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.018,99	5.689,55	-5.689,55	3.018,99	5.689,55
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.005,23	1.447,17	2.552,83	1.005,23	1.447,17
04.01.04.122.0010.2012.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.005,23	1.447,17	-1.447,17	1.005,23	1.447,17
04.01.04.122.0010.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	245.605,62	873.849,70	396.150,30	189.101,25	297.412,33
04.01.04.122.0010.2012.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	245.605,62	863.849,70	396.150,30	184.101,25	287.412,33
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.160,00	2.943,75	7.056,25	2.160,00	2.943,75
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.160,00	2.943,75	-2.943,75	2.160,00	2.943,75
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.500,00	6.764,20	6.764,20	735,80	1.852,72	1.852,72
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	6.764,20	6.764,20	-6.764,20	1.852,72	1.852,72
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	51.023,83	75.900,43	152.599,57	12.507,07	13.854,07
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	604,72	604,72	-604,72	604,72	604,72
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.596,00	13.377,92	-13.377,92	1.103,30	1.103,30
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	33.268,28	38.801,88	-38.801,88	5.296,80	6.123,80
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.092,14	5.092,14	-5.092,14	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao	0,00	708,00	708,00	-708,00	708,00	708,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	350,00	-350,00	130,00	350,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,28	11,28	-11,28	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	193,41	4.369,49	-4.369,49	2.729,25	3.029,25
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	750,00	3.550,00	-3.550,00	700,00	700,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.51.00.00	Discotecas e Filmotecas Nao Imobilizavel	0,00	0,00	85,00	-85,00	85,00	85,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	725,80	885,50	3.114,50	725,80	885,50
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	517,80	677,50	-677,50	517,80	677,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	208,00	208,00	-208,00	208,00	208,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	9.238,25	30.761,75	3.695,30	5.542,95
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	9.238,25	-9.238,25	3.695,30	5.542,95
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	3.570,00	6.430,00	1.343,26	1.761,68
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	2.970,00	-2.970,00	743,26	1.161,68
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	184.931,79	604.547,57	195.452,43	122.072,10	209.048,66
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	462,00	5.444,40	-5.444,40	462,00	5.444,40
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.305,00	84.328,26	-84.328,26	29.513,82	56.335,31
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.760,00	-23.760,00	3.822,78	6.033,28
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	313,00	2.813,00	-2.813,00	549,53	549,53
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	90,01	120,01	-120,01	110,01	120,01
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	4.070,00	-4.070,00	740,00	1.480,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	926,00	7.379,00	-7.379,00	926,00	4.526,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	785,30	14.505,42	-14.505,42	4.040,16	6.060,24
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	883,59	1.335,18
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00	341,71	341,71
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	5.040,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	268,60	8.089,60	-8.089,60	268,60	8.089,60
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	51.822,54	53.142,54	-53.142,54	16.909,05	17.019,05
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	26.393,60	203.741,60	-203.741,60	19.041,23	27.260,69
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	9.996,87	9.996,87
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81.925,74	158.813,74	-158.813,74	33.666,75	63.656,79
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	13.297,14	37.637,90	-37.637,90	13.297,14	37.637,90
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	22.047,24	-22.047,24	3.793,22	6.747,10
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	68.628,60	99.128,60	-99.128,60	16.576,39	19.271,79
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	39.745,00	51.523,00
04.01.04.122.0010.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	39.745,00	51.523,00
04.01.04.122.0010.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	520.000,00	17.660,79	26.033,79	493.966,21	2.510,00	10.883,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	520.000,00	17.660,79	26.033,79	493.966,21	2.510,00	10.883,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	17.660,79	26.033,79	493.966,21	2.510,00	10.883,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	17.660,79	26.033,79	293.966,21	2.510,00	10.883,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	276,00	276,00	-276,00	100,00	100,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domesticos	0,00	1.831,29	1.831,29	-1.831,29	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00	0,00	7.920,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	12.923,50	12.923,50	-12.923,50	2.410,00	2.410,00
04.01.04.122.0010.2012.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	590.000,00	67.405,26	172.445,72	417.554,28	66.952,59	128.273,34
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	67.405,26	172.445,72	417.554,28	66.952,59	128.273,34
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.000,00	67.405,26	172.445,72	417.554,28	66.952,59	128.273,34
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	590.000,00	67.405,26	172.445,72	417.554,28	66.952,59	128.273,34
04.02.04.122.0010.2013.0.0.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento deMateriais, Compras e Patrimônio	590.000,00	67.405,26	172.445,72	417.554,28	66.952,59	128.273,34
04.02.04.122.0010.2013.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00	66.855,26	171.535,72	348.464,28	66.592,59	127.913,34
04.02.04.122.0010.2013.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.000,00	59.621,21	113.194,82	279.805,18	59.621,21	113.194,82
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	393.000,00	59.621,21	113.194,82	279.805,18	59.621,21	113.194,82
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	59.621,21	113.194,82	276.805,18	59.621,21	113.194,82
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.637,97	90.025,05	-90.025,05	47.637,97	90.025,05
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	47.637,97	90.025,05	-90.025,05	47.637,97	90.025,05
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.060,88	11.305,99	-11.305,99	6.060,88	11.305,99
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.075,17	5.906,77	-5.906,77	3.075,17	5.906,77
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.567,67	2.786,65	-2.786,65	1.567,67	2.786,65
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.279,52	3.016,19	-3.016,19	1.279,52	3.016,19
04.02.04.122.0010.2013.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	7.234,05	58.340,90	68.659,10	6.971,38	14.718,52
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	7.234,05	58.340,90	68.659,10	6.971,38	14.718,52
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	356,25	1.256,25	3.743,75	356,25	1.256,25
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	356,25	1.256,25	-1.256,25	356,25	1.256,25
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.648,70	9.284,55	10.715,45	1.079,00	3.332,85
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.560,00	6.560,00	-6.560,00	697,00	697,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,70	102,55	-102,55	0,00	13,85
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	382,00	-382,00	382,00	382,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00	0,00	2.240,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-120,90	479,10	1.520,90	-120,90	479,10
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-120,90	479,10	-479,10	-120,90	479,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		350,00	47.321,00	52.679,00	5.657,03	9.650,32
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	230,00	-230,00	230,00	230,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	13.000,00	-13.000,00	2.326,33	3.446,01
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00		0,00	2.500,00	-2.500,00	254,87	381,64
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	2.273,83	4.946,67
04.02.04.122.0010.2013.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	888,00	-888,00	222,00	296,00
04.02.04.122.0010.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		550,00	910,00	69.090,00	360,00	360,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		550,00	910,00	69.090,00	360,00	360,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		550,00	910,00	69.090,00	360,00	360,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		550,00	910,00	69.090,00	360,00	360,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00		550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2013.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		0,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.700.000,00		315.121,24	955.929,76	1.744.070,24	416.170,99	780.538,98
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.700.000,00		315.121,24	955.929,76	1.744.070,24	416.170,99	780.538,98
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00		315.121,24	955.929,76	1.744.070,24	416.170,99	780.538,98
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.260.000,00		148.053,00	451.250,46	808.749,54	159.797,78	346.470,46
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.260.000,00		148.053,00	451.250,46	808.749,54	159.797,78	346.470,46
05.01.04.123.0012.2014.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil eOrçamentária	1.260.000,00		148.053,00	451.250,46	808.749,54	159.797,78	346.470,46
05.01.04.123.0012.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00		141.003,00	444.200,46	785.799,54	159.797,78	346.470,46
05.01.04.123.0012.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00		137.474,01	269.166,28	657.833,72	137.474,01	269.166,28
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00		137.474,01	269.166,28	657.833,72	137.474,01	269.166,28
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		4.864,38	9.519,81	20.480,19	4.864,38	9.519,81
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		4.864,38	9.519,81	-9.519,81	4.864,38	9.519,81
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00		4.864,38	9.519,81	-9.519,81	4.864,38	9.519,81
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00		77.649,24	157.678,73	407.321,27	77.649,24	157.678,73
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		55.977,28	112.053,26	-112.053,26	55.977,28	112.053,26
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		55.977,28	112.053,26	-112.053,26	55.977,28	112.053,26
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		6.224,52	14.807,85	-14.807,85	6.224,52	14.807,85
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		1.436,00	3.184,46	-3.184,46	1.436,00	3.184,46
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.137,51	3.259,23	-3.259,23	1.137,51	3.259,23
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00		12.873,93	24.373,93	-24.373,93	12.873,93	24.373,93
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00		54.960,39	101.967,74	228.032,26	54.960,39	101.967,74
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		54.960,39	101.967,74	-101.967,74	54.960,39	101.967,74

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	51.776,80	96.254,15	-96.254,15	51.776,80	96.254,15
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.183,59	5.713,59	-5.713,59	3.183,59	5.713,59
05.01.04.123.0012.2014.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00	3.528,99	175.034,18	127.965,82	22.323,77	77.304,18
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	3.528,99	175.034,18	127.965,82	22.323,77	77.304,18
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	1.700,00	1.700,00	13.300,00	552,00	552,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	552,00	552,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	250,00	250,00	29.750,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	155,95	1.844,05	0,00	155,95
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	1.578,99	62.478,23	72.521,77	20.419,77	46.093,23
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.815,20	-1.815,20	100,00	460,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	45.299,70	-45.299,70	13.617,66	30.670,68
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	353,00	-353,00	353,00	353,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	270,12	599,22
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.578,99	4.770,33	-4.770,33	1.578,99	4.770,33
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.578,99	4.572,33	-4.572,33	1.578,99	4.572,33
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.352,00	30.053,00
05.01.04.123.0012.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-alimentação	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	1.352,00	30.053,00
05.01.04.123.0012.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	7.050,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	7.050,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	7.050,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	7.050,00	7.050,00	22.950,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2014.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.050,00	7.050,00	-7.050,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.440.000,00	167.068,24	504.679,30	935.320,70	256.373,21	434.068,52
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	1.440.000,00	167.068,24	504.679,30	935.320,70	256.373,21	434.068,52
05.01.04.129.0013.2015.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	1.440.000,00	167.068,24	504.679,30	935.320,70	256.373,21	434.068,52
05.01.04.129.0013.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	167.068,24	504.679,30	865.320,70	256.373,21	434.068,52
05.01.04.129.0013.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.000,00	134.216,69	268.060,39	666.939,61	134.216,69	268.060,39
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935.000,00	134.216,69	268.060,39	666.939,61	134.216,69	268.060,39
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	133.885,47	266.425,74	653.574,26	133.885,47	266.425,74
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.313,09	212.854,98	-212.854,98	107.313,09	212.854,98
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	107.313,09	212.854,98	-212.854,98	107.313,09	212.854,98
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	16.563,56	33.201,68	-33.201,68	16.563,56	33.201,68
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	878,62	1.433,83	-1.433,83	878,62	1.433,83
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.228,51	11.859,02	-11.859,02	7.228,51	11.859,02
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.901,69	6.726,94	-6.726,94	1.901,69	6.726,94
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	331,22	1.634,65	3.365,35	331,22	1.634,65
05.01.04.129.0013.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	331,22	1.634,65	-1.634,65	331,22	1.634,65
05.01.04.129.0013.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	32.851,55	236.618,91	198.381,09	122.156,52	166.008,13
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	32.851,55	236.618,91	198.381,09	122.156,52	166.008,13
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	270,00	270,00	9.730,00	270,00	270,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.009,00	6.178,80	23.821,20	64,00	233,80
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5.705,00	5.705,00	-5.705,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	151,00	-151,00	64,00	151,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	82,80	-82,80	0,00	82,80
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	136,05	136,05	2.863,95	136,05	136,05
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	136,05	136,05	-136,05	136,05	136,05
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	6.000,00	9.000,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	30.509,21	9.490,79	7.594,28	11.006,25
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	28.609,21	-28.609,21	6.894,28	9.106,25
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00	26.436,50	178.524,85	146.475,15	108.092,19	145.362,03
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços técnicos Profissionais	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	30.378,27	-30.378,27	8.950,98	21.427,26
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.629,11	3.938,39
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	811,21	811,21	-811,21	811,21	811,21
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.364,35	2.031,84
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	188,07	272,36

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	33.150,00	-33.150,00	30.150,00	30.150,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	618,00	618,00	-618,00	309,00	309,00
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	23.682,18	40.734,60
05.01.04.129.0013.2015.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	24.547,29	39.547,29	-39.547,29	39.547,29	39.547,29
05.01.04.129.0013.2015.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2015.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.500.000,00	300.842,59	1.088.605,79	2.411.394,21	545.056,38	897.567,47
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.500.000,00	300.842,59	1.088.605,79	2.411.394,21	545.056,38	897.567,47
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00	300.842,59	1.088.605,79	2.411.394,21	545.056,38	897.567,47
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.030.000,00	238.502,59	1.003.653,29	2.026.346,71	482.334,38	812.614,97
06.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	530.000,00	0,00	8.000,00	522.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	530.000,00	0,00	8.000,00	522.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	8.000,00	522.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	8.000,00	247.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	8.000,00	247.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	0,00	8.000,00	237.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.500.000,00	238.502,59	995.653,29	1.504.346,71	482.334,38	812.614,97
06.01.04.122.0020.2017.0.0.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	2.500.000,00	238.502,59	995.653,29	1.504.346,71	482.334,38	812.614,97
06.01.04.122.0020.2017.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.000,00	215.637,49	519.056,89	508.943,11	229.224,38	359.512,22
06.01.04.122.0020.2017.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	111.878,46	213.249,58	146.750,42	111.878,46	213.249,58
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	111.878,46	213.249,58	146.750,42	111.878,46	213.249,58
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.416,86	2.729,66	2.270,34	1.416,86	2.729,66
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	281,62	518,36	-518,36	281,62	518,36
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.135,24	2.211,30	-2.211,30	1.135,24	2.211,30
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	1.135,24	2.211,30	-2.211,30	1.135,24	2.211,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.467,53	2.875,01	7.124,99	1.467,53	2.875,01
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.467,53	2.875,01	-2.875,01	1.467,53	2.875,01
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	1.467,53	2.875,01	-2.875,01	1.467,53	2.875,01
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.000,00	86.619,65	167.359,66	17.640,34	86.619,65	167.359,66
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.850,64	123.211,57	-123.211,57	62.850,64	123.211,57
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.850,64	123.211,57	-123.211,57	62.850,64	123.211,57
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.688,00	3.288,00	-3.288,00	1.688,00	3.288,00
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.432,30	11.434,74	-11.434,74	6.432,30	11.434,74
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.328,79	2.517,33	-2.517,33	1.328,79	2.517,33
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.187,42	3.275,52	-3.275,52	2.187,42	3.275,52
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	21.706,95	39.511,42	100.488,58	21.706,95	39.511,42
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.706,95	39.511,42	-39.511,42	21.706,95	39.511,42
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.697,17	33.971,64	-33.971,64	18.697,17	33.971,64
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.009,78	5.539,78	-5.539,78	3.009,78	5.539,78
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	667,47	773,83	19.226,17	667,47	773,83
06.01.04.122.0020.2017.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	667,47	773,83	-773,83	667,47	773,83
06.01.04.122.0020.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.000,00	103.759,03	305.807,31	362.192,69	117.345,92	146.262,64
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	668.000,00	103.759,03	305.807,31	362.192,69	117.345,92	146.262,64
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.073,75	2.073,75	7.926,25	2.073,75	2.073,75
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.073,75	2.073,75	-2.073,75	2.073,75	2.073,75
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	11.138,45	87.240,96	177.759,04	81.299,07	86.728,31
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.382,16	8.382,16	-8.382,16	8.382,16	8.382,16
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	363,00	363,00	-363,00	273,00	273,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	45,00	45,00	-45,00	45,00	45,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	491,90	491,90	-491,90	491,90	491,90
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.856,39	74.018,90	-74.018,90	71.657,01	73.596,25
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.356,00	1.356,00	644,00	1.356,00	1.356,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.356,00	1.356,00	-1.356,00	1.356,00	1.356,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	69,60	69,60	2.930,40	69,60	69,60
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	69,60	69,60	-69,60	69,60	69,60
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	69,60	69,60	-69,60	69,60	69,60
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348.000,00	89.121,23	175.067,00	172.933,00	29.667,50	40.768,53
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.400,00	45.050,00	-45.050,00	3.000,00	4.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	4.078,85	-4.078,85	2.039,40	2.719,20
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	22.322,70	-22.322,70	5.597,10	7.397,10
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	330,00	495,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	726,73	726,73	-726,73	726,73	726,73
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.846,00	51.790,50	-51.790,50	1.392,00	1.611,50
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	585,38	832,01
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	121,87	192,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	1.149,10	1.969,35
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.973,56	5.043,36	-5.043,36	2.973,56	5.043,36
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.035,10	2.115,10	-2.115,10	184,10	364,10
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	500,00	500,00
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	1.282,01	11.282,01	-11.282,01	11.210,43	11.210,43
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-142,17	1.507,75	-1.507,75	-142,17	1.507,75
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	526,33	1.357,81	-1.357,81	526,33	1.357,81
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-668,50	149,94	-149,94	-668,50	149,94
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.880,00	15.266,45
06.01.04.122.0020.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	2.880,00	15.266,45
06.01.04.122.0020.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.472.000,00	22.865,10	476.596,40	995.403,60	253.110,00	453.102,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	552.000,00	22.865,10	476.596,40	75.403,60	253.110,00	453.102,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.000,00	22.865,10	476.596,40	75.403,60	253.110,00	453.102,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	252.000,00	8.910,80	213.942,10	38.057,90	4.410,00	204.402,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	8.910,80	213.942,10	-213.942,10	4.410,00	204.402,75
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	13.954,30	262.654,30	37.345,70	248.700,00	248.700,00
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	13.045,00	13.045,00	-13.045,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	909,30	909,30	-909,30	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas e Equipamentos Agricolas E Rodoviaros	0,00	0,00	248.700,00	-248.700,00	248.700,00	248.700,00
06.01.04.122.0020.2017.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2017.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.000,00	62.340,00	84.952,50	385.047,50	62.722,00	84.952,50
06.01.04.123.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS INTEGRADOS	470.000,00	62.340,00	84.952,50	385.047,50	62.722,00	84.952,50
06.01.04.123.0020.2018.0.0.00.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	410.000,00	62.250,00	72.250,00	337.750,00	62.250,00	72.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	62.250,00	62.250,00	317.750,00	62.250,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	62.250,00	62.250,00	157.750,00	62.250,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	62.250,00	62.250,00	137.750,00	62.250,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	62.250,00	62.250,00	137.750,00	62.250,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	62.250,00	62.250,00	-62.250,00	62.250,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	62.250,00	62.250,00	-62.250,00	62.250,00	62.250,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2018.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2018.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2018.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
06.01.04.123.0020.2019.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2019.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	35.000,00	90,00	12.702,50	22.297,50	472,00	12.702,50
06.01.04.123.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	90,00	472,00	19.528,00	472,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	90,00	472,00	19.528,00	472,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	90,00	472,00	4.528,00	472,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	90,00	472,00	2.528,00	472,00	472,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	382,00	-382,00	382,00	382,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.123.0020.2020.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
06.01.04.123.0020.2020.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	12.230,50	2.769,50	0,00	12.230,50
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00	165,00
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	760,00
06.01.04.123.0020.2020.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	5.640,00	-5.640,00	0,00	5.640,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	3.750.000,00	564.976,95	1.490.472,27	2.259.527,73	698.593,81	1.000.556,17
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	3.750.000,00	564.976,95	1.490.472,27	2.259.527,73	698.576,61	1.000.538,97
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	791.000,00	82.874,59	251.565,66	539.434,34	88.953,51	175.248,41
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	791.000,00	82.874,59	251.565,66	539.434,34	88.953,51	175.248,41
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.01.99.00	Contr.Entidades em Serviço de Apoio as Empresas Município	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.250,00	12.500,00
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	691.000,00	82.874,59	226.565,66	464.434,34	82.703,51	162.748,41
07.01.04.122.0073.2022.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividade-des Administrativas	691.000,00	82.874,59	226.565,66	464.434,34	82.703,51	162.748,41
07.01.04.122.0073.2022.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	671.000,00	69.889,92	213.580,99	457.419,01	82.703,51	162.748,41
07.01.04.122.0073.2022.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	63.801,01	126.018,45	369.981,55	63.801,01	126.018,45
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	496.000,00	63.801,01	126.018,45	369.981,55	63.801,01	126.018,45
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.091,61	7.583,38	12.416,62	4.091,61	7.583,38
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.091,61	7.583,38	-7.583,38	4.091,61	7.583,38
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	4.091,61	7.583,38	-7.583,38	4.091,61	7.583,38
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	50.727,80	101.055,49	218.944,51	50.727,80	101.055,49
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.065,18	80.954,75	-80.954,75	37.065,18	80.954,75
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	37.065,18	80.954,75	-80.954,75	37.065,18	80.954,75
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	319,80	516,25	-516,25	319,80	516,25
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.210,32	1.701,99	-1.701,99	1.210,32	1.701,99
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	12.132,50	17.882,50	-17.882,50	12.132,50	17.882,50
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	8.981,60	17.379,58	137.620,42	8.981,60	17.379,58
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.981,60	17.379,58	-17.379,58	8.981,60	17.379,58
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.052,86	13.157,73	-13.157,73	6.052,86	13.157,73
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	2.928,74	4.221,85	-4.221,85	2.928,74	4.221,85

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
07.01.04.122.0073.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	6.088,91	87.562,54	87.437,46	18.902,50	36.729,96
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	6.088,91	87.562,54	87.437,46	18.902,50	36.729,96
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.310,00	3.570,00	6.430,00	2.310,00	3.570,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.310,00	3.570,00	-3.570,00	2.310,00	3.570,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	620,08	929,69	9.070,31	70,08	379,69
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70,08	352,09	-352,09	70,08	352,09
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	2.109,65	2.536,95	1.463,05	2.109,65	2.536,95
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	2.091,65	2.410,95	-2.410,95	2.091,65	2.410,95
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	18,00	126,00	-126,00	18,00	126,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	1.049,18	10.525,90	69.474,10	2.748,77	6.719,32
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.678,00	-2.678,00	1.338,99	1.785,32
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	29,40	89,40	-89,40	29,40	89,40
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	177,60	177,60
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	457,50	-457,50	183,00	366,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.019,78	3.061,00	-3.061,00	1.019,78	3.061,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	1.029,78	2.974,00	-2.974,00	1.029,78	2.974,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-10,00	87,00	-87,00	-10,00	87,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	11.664,00	23.524,00
07.01.04.122.0073.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	11.664,00	23.524,00
07.01.04.122.0073.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	12.984,67	12.984,67	7.015,33	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	12.984,67	12.984,67	7.015,33	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	12.984,67	12.984,67	7.015,33	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.984,67	12.984,67	7.015,33	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2022.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	12.984,67	12.984,67	-12.984,67	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	514.000,00	140.132,86	179.252,67	334.747,33	53.280,80	76.260,58
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	514.000,00	140.132,86	179.252,67	334.747,33	53.280,80	76.260,58
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	514.000,00	140.132,86	179.252,67	334.747,33	53.280,80	76.260,58
07.01.18.541.0059.2023.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abasteci-mento de Água	514.000,00	140.132,86	179.252,67	334.747,33	53.280,80	76.260,58
07.01.18.541.0059.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.000,00	43.990,73	83.110,54	210.889,46	26.130,41	49.110,19
07.01.18.541.0059.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	16.586,85	31.169,37	73.830,63	16.586,85	31.169,37
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	16.586,85	31.169,37	73.830,63	16.586,85	31.169,37
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	105.000,00	16.586,85	31.169,37	73.830,63	16.586,85	31.169,37

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.161,28	29.506,54	-29.506,54	15.161,28	29.506,54
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	15.161,28	29.506,54	-29.506,54	15.161,28	29.506,54
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	250,32	487,58	-487,58	250,32	487,58
07.01.18.541.0059.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.175,25	1.175,25	-1.175,25	1.175,25	1.175,25
07.01.18.541.0059.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	27.403,88	51.941,17	137.058,83	9.543,56	17.940,82
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	27.403,88	51.941,17	137.058,83	9.543,56	17.940,82
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.080,88	27.668,17	2.331,83	65,20	5.162,46
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	15.176,00	16.997,10	-16.997,10	0,00	1.821,10
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	1.762,95	5.039,11	-5.039,11	0,00	3.276,16
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	4.455,53	4.945,56	-4.945,56	65,20	65,20
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	686,40	686,40	-686,40	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	5.323,00	24.273,00	125.727,00	9.478,36	12.778,36
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.350,00	11.000,00	-11.000,00	7.650,00	7.650,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	1.973,00	5.243,00	-5.243,00	0,00	3.270,00
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.828,36	1.828,36
07.01.18.541.0059.2023.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	96.142,13	96.142,13	123.857,87	27.150,39	27.150,39
07.01.18.541.0059.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	96.142,13	96.142,13	123.857,87	27.150,39	27.150,39
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	96.142,13	96.142,13	123.857,87	27.150,39	27.150,39
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	92.862,13	92.862,13	107.137,87	23.870,39	23.870,39
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	92.862,13	92.862,13	-92.862,13	23.870,39	23.870,39
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.280,00	3.280,00	16.720,00	3.280,00	3.280,00
07.01.18.541.0059.2023.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EElétricos	0,00	3.280,00	3.280,00	-3.280,00	3.280,00	3.280,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	2.445.000,00	341.969,50	1.059.653,94	1.385.346,06	556.359,50	749.047,18
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	2.445.000,00	341.969,50	1.059.653,94	1.385.346,06	556.359,50	749.047,18
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	34.000,00	2.804,92	6.577,54	27.422,46	2.804,92	6.577,54
07.01.20.606.0058.2024.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da TelefoniaIntramunicipal	34.000,00	2.804,92	6.577,54	27.422,46	2.804,92	6.577,54
07.01.20.606.0058.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	2.804,92	6.577,54	27.422,46	2.804,92	6.577,54
07.01.20.606.0058.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	2.804,92	6.577,54	24.422,46	2.804,92	6.577,54
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	2.804,92	6.577,54	24.422,46	2.804,92	6.577,54
07.01.20.606.0058.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	30.000,00	2.804,92	6.577,54	23.422,46	2.804,92	6.577,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.148,85	23.354,61	176.645,39	8.240,73	8.240,73
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,38	60,38	-60,38	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.489,97	7.345,73	-7.345,73	7.345,73	7.345,73
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.043,50	1.043,50	-1.043,50	490,00	490,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	14.500,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	450,00	5.850,00	14.150,00	5.850,00	5.850,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	450,00	5.850,00	-5.850,00	5.850,00	5.850,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	8.101,31	6.898,69	4.629,28	4.629,28
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.101,31	-8.101,31	4.629,28	4.629,28
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	21.815,75	159.223,98	70.776,02	59.286,79	116.552,11
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.130,00	-7.130,00	1.386,00	4.016,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.357,91	4.358,94	-4.358,94	4.358,94	4.358,94
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	260,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-93,00	57,00	-57,00	-93,00	57,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	7.764,63	13.963,24
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.345,58	3.987,27
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	2.880,00	2.880,00	-2.880,00	2.400,00	2.400,00
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	1.987,69	3.250,86
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.79.00.00	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	24.678,20	-24.678,20	13.573,01	19.742,56
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	17.226,54	56.296,54	-56.296,54	22.859,64	55.992,94
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	104,30	8.034,30	-8.034,30	3.704,30	6.334,30
07.01.20.606.0073.2025.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	104,30	8.034,30	-8.034,30	3.704,30	6.334,30
07.01.20.606.0073.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	5.185,32	9.045,32	74.954,68	2.110,00	3.860,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	5.185,32	9.045,32	54.954,68	2.110,00	3.860,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	5.185,32	9.045,32	54.954,68	2.110,00	3.860,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	5.185,32	9.045,32	54.954,68	2.110,00	3.860,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	157,32	157,32	-157,32	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.525,00	3.525,00	-3.525,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	2.110,00	-2.110,00	2.110,00	2.110,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	315,00	315,00	-315,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.188,00	1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
07.01.20.606.0073.2025.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2025.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agricolas e Estradas Vicinais	1.630.000,00	244.214,56	765.972,83	864.027,17	423.087,68	521.809,17
07.01.20.606.0073.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00	231.914,56	535.278,89	779.721,11	328.113,45	426.834,94
07.01.20.606.0073.2026.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	87.698,05	166.071,14	348.928,86	87.698,05	166.071,14
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515.000,00	87.698,05	166.071,14	348.928,86	87.698,05	166.071,14
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	500.000,00	83.109,43	158.883,01	341.116,99	83.109,43	158.883,01
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.422,92	113.706,27	-113.706,27	57.422,92	113.706,27
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	57.422,92	113.706,27	-113.706,27	57.422,92	113.706,27
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.440,92	7.172,00	-7.172,00	3.440,92	7.172,00
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	373,80	373,80	-373,80	373,80	373,80
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	15.098,86	26.451,49	-26.451,49	15.098,86	26.451,49
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.397,59	7.127,34	-7.127,34	4.397,59	7.127,34
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.375,34	4.052,11	-4.052,11	2.375,34	4.052,11
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.588,62	7.188,13	7.811,87	4.588,62	7.188,13
07.01.20.606.0073.2026.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4.588,62	7.188,13	-7.188,13	4.588,62	7.188,13
07.01.20.606.0073.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	144.216,51	369.207,75	430.792,25	240.415,40	260.763,80
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	144.216,51	369.207,75	430.792,25	240.415,40	260.763,80
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	61.019,51	273.243,25	356.756,75	234.920,90	244.308,30
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.859,01	19.234,01	-19.234,01	18.859,01	19.234,01
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	27.250,00	27.250,00	-27.250,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	14.910,51	226.489,71	-226.489,71	215.792,36	224.804,76
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-0,01	269,53	-269,53	269,53	269,53
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00	83.197,00	95.964,50	67.035,50	5.494,50	16.455,50
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	54.897,00	60.829,50	-60.829,50	5.394,50	9.520,50
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.300,00	28.300,00	-28.300,00	100,00	100,00
07.01.20.606.0073.2026.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	28.300,00	28.300,00	-28.300,00	100,00	100,00
07.01.20.606.0073.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	12.300,00	230.693,94	84.306,06	94.974,23	94.974,23
07.01.20.606.0073.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	12.300,00	230.693,94	84.306,06	94.974,23	94.974,23
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	12.300,00	230.693,94	84.306,06	94.974,23	94.974,23
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	11.705,00	230.098,94	79.901,06	94.974,23	94.974,23

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	11.705,00	230.098,94	-230.098,94	94.974,23	94.974,23
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	595,00	595,00	4.405,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2026.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	595,00	595,00	-595,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	3.469.907,00	1.130.108,79	1.918.922,76	1.550.984,24	626.998,97	1.022.802,96
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	3.054.907,00	1.031.939,44	1.740.787,36	1.314.119,64	576.575,88	926.216,43
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	1.465.200,00	345.200,61	760.899,24	704.300,76	390.367,49	552.601,94
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	1.465.200,00	345.200,61	760.899,24	704.300,76	390.367,49	552.601,94
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.465.200,00	345.200,61	760.899,24	704.300,76	390.367,49	552.601,94
08.01.13.392.0056.2027.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção doMunicípio e Cívico-Cultura	1.218.200,00	176.430,61	592.129,24	626.070,76	221.597,49	383.831,94
08.01.13.392.0056.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.500,00	151.958,23	550.810,23	439.689,77	209.560,72	356.970,48
08.01.13.392.0056.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	85.107,54	170.058,54	374.941,46	85.107,54	170.058,54
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.000,00	85.107,54	170.058,54	374.941,46	85.107,54	170.058,54
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	4.214,12	9.007,53	992,47	4.214,12	9.007,53
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	3.748,67	7.466,02	-7.466,02	3.748,67	7.466,02
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	465,45	1.541,51	-1.541,51	465,45	1.541,51
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	465,45	1.541,51	-1.541,51	465,45	1.541,51
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	2.883,48	5.563,64	9.436,36	2.883,48	5.563,64
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.883,48	5.563,64	-5.563,64	2.883,48	5.563,64
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.883,48	5.563,64	-5.563,64	2.883,48	5.563,64
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	51.936,52	106.273,14	243.726,86	51.936,52	106.273,14
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.613,77	74.573,70	-74.573,70	36.613,77	74.573,70
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.613,77	74.573,70	-74.573,70	36.613,77	74.573,70
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.688,00	3.288,00	-3.288,00	1.688,00	3.288,00
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	187,74	365,68	-365,68	187,74	365,68
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	791,60	1.358,51	-1.358,51	791,60	1.358,51
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	522,91	3.054,75	-3.054,75	522,91	3.054,75
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	26.073,42	49.214,23	120.785,77	26.073,42	49.214,23
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.073,42	49.214,23	-49.214,23	26.073,42	49.214,23
08.01.13.392.0056.2027.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	26.073,42	49.214,23	-49.214,23	26.073,42	49.214,23
08.01.13.392.0056.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	66.850,69	380.751,69	64.748,31	124.453,18	186.911,94
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	66.850,69	380.751,69	64.748,31	124.453,18	186.911,94
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.320,00	2.490,00	7.510,00	1.320,00	2.490,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.320,00	2.490,00	-2.490,00	1.320,00	2.490,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	4.694,95	7.127,10	22.372,90	1.863,24	3.969,92
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	624,07	835,07	-835,07	624,07	835,07
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	69,90	69,90	-69,90	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	195,96	2.144,36	-2.144,36	240,00	2.130,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	758,00	758,00	-758,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	418,50	418,50	-418,50	366,50	366,50
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	37,60	310,35	-310,35	304,67	310,35
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.590,92	2.590,92	-2.590,92	328,00	328,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	2.538,00	2.783,70	216,30	2.538,00	2.783,70
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.350,00	2.350,00	-2.350,00	2.350,00	2.350,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	188,00	274,00	-274,00	188,00	274,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	20.517,00	26.137,00	3.863,00	9.817,00	12.037,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.700,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	5.100,00	10.200,00	-10.200,00	5.100,00	6.800,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.717,00	5.237,00	-5.237,00	4.717,00	5.237,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	4.717,00	5.237,00	-5.237,00	4.717,00	5.237,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	37.780,74	272.213,89	27.786,11	99.631,94	147.274,32
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	120,00	2.304,00	-2.304,00	0,00	2.184,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.600,00	29.100,00	-29.100,00	4.600,00	6.900,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.957,55	-1.957,55	978,75	1.305,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	12.000,00	16.000,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.784,00	-8.784,00	1.473,97	2.231,76
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.452,08	2.452,08	-2.452,08	2.452,08	2.452,08
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	4.354,00	-4.354,00	1.329,56	2.358,34
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	97,00	-97,00	17,00	97,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	479,70	500,00	-500,00	479,70	500,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	8.947,26	21.292,68
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.100,74	2.726,06
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.273,32	4.111,14
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	680,00	2.680,00	-2.680,00	1.130,60	2.000,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	45.000,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.448,96	43.614,26	-43.614,26	17.848,96	36.614,26
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.096,24	11.122,04	-11.122,04	4.096,24	11.122,04
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12.352,72	32.492,22	-32.492,22	13.752,72	25.492,22

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	9.283,00	18.357,00
08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.283,00	18.357,00
08.01.13.392.0056.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.700,00	24.472,38	41.319,01	186.380,99	12.036,77	26.861,46
08.01.13.392.0056.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.700,00	24.472,38	41.319,01	186.380,99	12.036,77	26.861,46
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227.700,00	24.472,38	41.319,01	186.380,99	12.036,77	26.861,46
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	203.000,00	0,00	16.846,63	186.153,37	2.021,94	16.846,63
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	16.846,63	-16.846,63	2.021,94	16.846,63
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.700,00	24.472,38	24.472,38	227,62	10.014,83	10.014,83
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	14.371,33	14.371,33	-14.371,33	6.820,98	6.820,98
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	4.439,05	4.439,05	-4.439,05	3.193,85	3.193,85
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.368,00	5.368,00	-5.368,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2027.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	294,00	294,00	-294,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2028.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instit.Culturais do Município	247.000,00	168.770,00	168.770,00	78.230,00	168.770,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.000,00	168.770,00	168.770,00	78.230,00	168.770,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00	168.770,00	168.770,00	78.230,00	168.770,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	247.000,00	168.770,00	168.770,00	78.230,00	168.770,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	247.000,00	168.770,00	168.770,00	78.230,00	168.770,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	168.770,00	168.770,00	-168.770,00	168.770,00	168.770,00
08.01.13.392.0056.2028.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	168.770,00	168.770,00	-168.770,00	168.770,00	168.770,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	461.677,00	80.069,88	202.502,13	259.174,87	48.953,89	143.143,17
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	461.677,00	80.069,88	202.502,13	259.174,87	48.953,89	143.143,17
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	461.677,00	80.069,88	202.502,13	259.174,87	48.953,89	143.143,17
08.01.23.695.0093.2029.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	461.677,00	80.069,88	202.502,13	259.174,87	48.953,89	143.143,17
08.01.23.695.0093.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.677,00	67.485,88	189.918,13	253.758,87	48.953,89	143.143,17
08.01.23.695.0093.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	9.253,84	18.257,44	51.742,56	9.253,84	18.257,44
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	9.253,84	18.257,44	51.742,56	9.253,84	18.257,44
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	9.253,84	18.257,44	51.742,56	9.253,84	18.257,44
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.945,36	16.172,67	-16.172,67	7.945,36	16.172,67
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	7.945,36	16.172,67	-16.172,67	7.945,36	16.172,67
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	878,62	1.295,03	-1.295,03	878,62	1.295,03
08.01.23.695.0093.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	429,86	789,74	-789,74	429,86	789,74
08.01.23.695.0093.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.677,00	58.232,04	171.660,69	202.016,31	39.700,05	124.885,73
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.677,00	58.232,04	171.660,69	202.016,31	39.700,05	124.885,73
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.18.00.00.00	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 - Segundo Bimestre de 2010
(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
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.677,00		19.773,50	29.812,80	131.864,20	4.540,00	10.079,30
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		19.733,50	19.759,80	-19.759,80	0,00	26,30
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00		0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		600,00	600,00	400,00	600,00	600,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00		600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		37.858,54	141.247,89	58.752,11	34.560,05	114.206,43
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	1.980,00	-1.980,00	330,00	495,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		4.578,54	4.578,54	-4.578,54	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00	105,93	158,36
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		10.580,00	13.945,00	-13.945,00	2.123,46	2.800,06
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	292,00	-292,00	174,99	174,99
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		0,00	18.000,00	-18.000,00	9.125,67	9.125,67
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		22.700,00	37.700,00	-37.700,00	22.700,00	37.700,00
08.01.23.695.0093.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		22.700,00	37.700,00	-37.700,00	22.700,00	37.700,00
08.01.23.695.0093.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00		12.584,00	12.584,00	5.416,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00		12.584,00	12.584,00	5.416,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		12.584,00	12.584,00	5.416,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		12.584,00	12.584,00	416,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		288,00	288,00	-288,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		11.805,00	11.805,00	-11.805,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2029.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00		491,00	491,00	-491,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.128.030,00		606.668,95	777.385,99	350.644,01	137.254,50	230.471,32
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.128.030,00		606.668,95	777.385,99	350.644,01	137.254,50	230.471,32
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.128.030,00		606.668,95	777.385,99	350.644,01	137.254,50	230.471,32
08.01.27.812.0101.1011.0.0.00.00.00.00.00	Atender Despesas com o XIII Rally Internacional de Erechim	183.230,00		183.230,00	183.230,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.1011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.230,00		183.230,00	183.230,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.230,00		183.230,00	183.230,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.230,00		183.230,00	183.230,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.230,00		183.230,00	183.230,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		183.230,00	183.230,00	-183.230,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.1011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		183.230,00	183.230,00	-183.230,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
08.01.27.812.0101.2030.0.0.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	607.300,00	317.438,95	460.155,99	147.144,01	91.254,50	156.471,32
08.01.27.812.0101.2030.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	587.300,00	310.249,95	452.966,99	134.333,01	91.254,50	156.471,32
08.01.27.812.0101.2030.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	19.218,78	37.773,07	87.226,93	19.218,78	37.773,07
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	19.218,78	37.773,07	87.226,93	19.218,78	37.773,07
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	19.218,78	37.773,07	87.226,93	19.218,78	37.773,07
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.218,78	37.773,07	-37.773,07	19.218,78	37.773,07
08.01.27.812.0101.2030.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	19.218,78	37.773,07	-37.773,07	19.218,78	37.773,07
08.01.27.812.0101.2030.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.300,00	291.031,17	415.193,92	47.106,08	72.035,72	118.698,25
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.300,00	291.031,17	415.193,92	47.106,08	72.035,72	118.698,25
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.890,00	1.890,00	110,00	1.890,00	1.890,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	1.890,00	1.890,00	-1.890,00	1.890,00	1.890,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00	29.668,87	51.473,62	326,38	11.292,50	33.097,25
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	24.929,00	24.929,00	-24.929,00	7.264,50	7.264,50
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	711,87	711,87	-711,87	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.248,00	1.248,00	-1.248,00	1.248,00	1.248,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.44.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.480,00	23.935,00	-23.935,00	2.480,00	23.935,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	98.500,00	98.326,30	98.326,30	173,70	22.778,90	22.778,90
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.31.04.00	Premiações Desportivas	0,00	98.326,30	98.326,30	-98.326,30	22.778,90	22.778,90
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.800,00	5.450,00	4.550,00	2.650,00	2.650,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.33.03.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.800,00	5.450,00	-5.450,00	2.650,00	2.650,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	11.067,00	19.635,00	40.365,00	11.067,00	19.635,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.36.45.00	Jetons a Conselheiros	0,00	11.067,00	19.635,00	-19.635,00	11.067,00	19.635,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	147.279,00	238.419,00	1.581,00	22.357,32	38.647,10
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	133.138,00	210.553,00	-210.553,00	12.673,82	20.238,60
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.41.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.48.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.451,00	18.936,00	-18.936,00	8.993,50	14.478,50
08.01.27.812.0101.2030.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	13.451,00	18.936,00	-18.936,00	8.993,50	14.478,50
08.01.27.812.0101.2030.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	7.189,00	7.189,00	12.811,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	7.189,00	7.189,00	12.811,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	7.189,00	7.189,00	12.811,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.189,00	7.189,00	12.811,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.52.10.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	6.698,00	6.698,00	-6.698,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2030.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		0,00	491,00	491,00	-491,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2031.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte		337.500,00	106.000,00	134.000,00	203.500,00	46.000,00	74.000,00
08.01.27.812.0101.2031.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		297.500,00	96.000,00	124.000,00	173.500,00	36.000,00	64.000,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.500,00	96.000,00	124.000,00	173.500,00	36.000,00	64.000,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/FINS LUCRATIVOS		297.500,00	96.000,00	124.000,00	173.500,00	36.000,00	64.000,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		297.500,00	96.000,00	124.000,00	173.500,00	36.000,00	64.000,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.41.02.00.00	Outras Instituições sem Fins Lucrativos		0,00	96.000,00	124.000,00	-124.000,00	36.000,00	64.000,00
08.01.27.812.0101.2031.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte		0,00	96.000,00	124.000,00	-124.000,00	36.000,00	64.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.27.812.0101.2031.4.4.50.41.03.00.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte		0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTO-NE OSORIO MARSICO		415.000,00	98.169,35	178.135,40	236.864,60	50.423,09	96.586,53
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		415.000,00	98.169,35	178.135,40	236.864,60	50.423,09	96.586,53
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL		415.000,00	98.169,35	178.135,40	236.864,60	50.423,09	96.586,53
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		415.000,00	98.169,35	178.135,40	236.864,60	50.423,09	96.586,53
08.02.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município		415.000,00	98.169,35	178.135,40	236.864,60	50.423,09	96.586,53
08.02.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.000,00	98.169,35	178.135,40	221.864,60	50.423,09	96.586,53
08.02.13.392.0056.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	36.276,88	72.853,53	162.146,47	36.276,88	72.853,53
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.000,00	36.276,88	72.853,53	162.146,47	36.276,88	72.853,53
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.000,00	36.276,88	72.853,53	162.146,47	36.276,88	72.853,53
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	29.786,74	60.541,22	-60.541,22	29.786,74	60.541,22
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	29.786,74	60.541,22	-60.541,22	29.786,74	60.541,22
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	4.536,50	7.974,91	-7.974,91	4.536,50	7.974,91
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.202,60	1.952,12	-1.952,12	1.202,60	1.952,12
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	176,74	176,74	-176,74	176,74	176,74
08.02.13.392.0056.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	574,30	2.208,54	-2.208,54	574,30	2.208,54
08.02.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00	61.892,47	105.281,87	59.718,13	14.146,21	23.733,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		165.000,00	61.892,47	105.281,87	59.718,13	14.146,21	23.733,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	7.283,58	7.283,58	32.716,42	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	1.943,75	1.943,75	-1.943,75	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico		0,00	5.339,83	5.339,83	-5.339,83	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	52.940,16	69.740,16	259,84	11.200,00	16.800,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	52.940,16	69.740,16	-69.740,16	11.200,00	16.800,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.668,73	28.258,13	21.741,87	2.946,21	6.933,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	668,73	2.895,73	-2.895,73	0,00	2.227,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.774,00	-4.774,00	1.016,00	1.524,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.415,40	2.051,41
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	149,07	299,95
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	292,19	683,54
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	588,40	-588,40	73,55	147,10
08.02.13.392.0056.2032.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	23.555.840,00	3.890.180,19	12.154.195,73	11.401.644,27	3.788.599,98	7.072.865,40
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE ATENÇÃO PLENA A SAUDE	18.649.840,00	3.009.780,30	10.001.062,92	8.648.777,08	3.045.804,38	5.915.294,11
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	18.494.840,00	2.984.419,66	9.950.341,64	8.544.498,36	3.020.443,74	5.864.572,83
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	15.105.032,00	2.826.044,84	7.644.872,43	7.460.159,57	2.370.848,64	4.942.543,64
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	15.105.032,00	2.826.044,84	7.644.872,43	7.460.159,57	2.370.848,64	4.942.543,64
09.01.10.301.0032.1004.0.0.00.00.00.00	Aquisição de Terreno p/Implantação daUnidade de Pronto Atendime	600.032,00	0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.032,00	0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	600.032,00	0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.032,00	0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.1004.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.032,00	0,00	600.000,00	32,00	0,00	600.000,00
09.01.10.301.0032.2033.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	14.330.000,00	2.826.044,84	6.954.121,03	7.375.878,97	2.345.948,24	4.305.193,04
09.01.10.301.0032.2033.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000.000,00	2.763.930,12	6.714.366,54	7.285.633,46	2.311.889,35	4.271.134,15
09.01.10.301.0032.2033.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.060.000,00	1.618.926,98	3.202.973,95	6.857.026,05	1.618.926,98	3.202.973,95
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.060.000,00	1.618.926,98	3.202.973,95	6.857.026,05	1.618.926,98	3.202.973,95
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00	128.120,68	254.334,55	340.665,45	128.120,68	254.334,55
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	60.418,53	114.939,83	-114.939,83	60.418,53	114.939,83
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.702,15	139.394,72	-139.394,72	67.702,15	139.394,72
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Sau	0,00	67.702,15	139.394,72	-139.394,72	67.702,15	139.394,72
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400.000,00	1.164.782,59	2.331.771,78	5.068.228,22	1.164.782,59	2.331.771,78

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.003.719,21	2.018.891,41	-2.018.891,41	1.003.719,21	2.018.891,41
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.003.719,21	2.018.891,41	-2.018.891,41	1.003.719,21	2.018.891,41
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	783,26	1.417,04	-1.417,04	783,26	1.417,04
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	55.899,41	99.936,01	-99.936,01	55.899,41	99.936,01
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	12.939,58	27.264,78	-27.264,78	12.939,58	27.264,78
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.905,54	7.009,19	-7.009,19	4.905,54	7.009,19
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	56.978,41	95.765,29	-95.765,29	56.978,41	95.765,29
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	423,08	715,39	-715,39	423,08	715,39
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	17.001,60	57.140,17	-57.140,17	17.001,60	57.140,17
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	316.597,23	593.887,93	1.406.112,07	316.597,23	593.887,93
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	316.597,23	593.887,93	-593.887,93	316.597,23	593.887,93
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	313.587,45	588.348,15	-588.348,15	313.587,45	588.348,15
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.009,78	5.539,78	-5.539,78	3.009,78	5.539,78
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	9.426,48	22.979,69	42.020,31	9.426,48	22.979,69
09.01.10.301.0032.2033.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.426,48	22.979,69	-22.979,69	9.426,48	22.979,69
09.01.10.301.0032.2033.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.940.000,00	1.145.003,14	3.511.392,59	428.607,41	692.962,37	1.068.160,20
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940.000,00	1.145.003,14	3.511.392,59	428.607,41	692.962,37	1.068.160,20
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	15.825,25	25.113,50	34.886,50	15.825,25	25.113,50
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	15.825,25	25.113,50	-25.113,50	15.825,25	25.113,50
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	11.650,00	11.650,00	13.350,00	4.234,16	4.234,16
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	11.650,00	11.650,00	-11.650,00	4.234,16	4.234,16
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	56.170,01	149.961,17	150.038,83	48.476,43	84.462,30
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.799,92	21.715,92	-21.715,92	13.799,92	21.715,92
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-9,00	491,00	-491,00	-9,00	491,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	879,92	5.613,18	-5.613,18	1.167,92	2.967,92
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	2.188,95	2.188,95	-2.188,95	509,95	509,95
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00	16.800,00	33.600,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	324,05	324,05	-324,05	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	16.191,02	16.454,02	-16.454,02	0,00	263,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	260,96	260,96	-260,96	18,96	18,96
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	347,00	347,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	958,91	-958,91	0,00	958,91
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	369,00	1.080,00	-1.080,00	1.072,00	1.072,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	4.607,60	4.607,60	-4.607,60	4.607,60	4.607,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.536,96	24.108,26	-24.108,26	8.195,45	14.255,72
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	1.279,00	1.279,00	-1.279,00	1.279,00	1.279,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	54,00	54,00	-54,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	687,63	2.375,32	-2.375,32	687,63	2.375,32
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	543.000,00	308.415,50	431.306,20	111.693,80	63.617,94	86.127,56
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	308.415,50	431.306,20	-431.306,20	63.617,94	86.127,56
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.506,22	3.769,52	6.230,48	2.506,22	3.769,52
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.192,22	1.375,52	-1.375,52	1.192,22	1.375,52
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	1.314,00	2.394,00	-2.394,00	1.314,00	2.394,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	0,00	183.477,28	36.522,72	49.026,35	69.784,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	300,00	400,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	180.747,28	-180.747,28	48.726,35	69.384,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.020.000,00	750.436,16	1.953.472,61	66.527,39	402.431,10	582.373,90
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.647,60	28.514,40	-28.514,40	13.982,60	18.460,40
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.060,00	-5.060,00	2.075,97	3.127,90
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	12.158,47	12.158,47	-12.158,47	12.158,47	12.158,47
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,00	1.600,00	-1.600,00	314,00	514,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	30,00	1.080,50	-1.080,50	-100,00	950,50
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.103,40	9.543,40	-9.543,40	2.905,00	6.355,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.280,00	1.859,00	-1.859,00	1.280,00	1.859,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-127,92	15.572,08	-15.572,08	4.289,35	7.618,94
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	940,83	1.353,58
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	364.258,64	1.322.328,00	-1.322.328,00	251.343,67	352.086,83
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	103.748,92	164.838,16	-164.838,16	35.564,17	46.906,11
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	5.309,96	9.292,51
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	210,00	210,00
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	197,00	411,29	-411,29	197,00	411,29
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	19.051,64	44.284,24	-44.284,24	19.051,64	44.284,24
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	14.026,13	-14.026,13	2.801,87	4.135,57
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	14.783,36	46.783,36	-46.783,36	1.813,58	2.853,04
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	26.649,76	36.649,76	-36.649,76	36.067,70	36.067,70
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	201.205,29	220.288,62	-220.288,62	11.925,29	30.273,62
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	10.763,24	28.811,97	-28.811,97	10.763,24	28.811,97

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
 (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
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	190.442,05	191.476,65	-191.476,65	1.162,05	1.461,65
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	106.844,92	209.652,95
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	106.844,92	209.652,95
09.01.10.301.0032.2033.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	2.642,31	7.357,69	0,00	2.642,31
09.01.10.301.0032.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	62.114,72	239.754,49	90.245,51	34.058,89	34.058,89
09.01.10.301.0032.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	62.114,72	239.754,49	90.245,51	34.058,89	34.058,89
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	62.114,72	239.754,49	90.245,51	34.058,89	34.058,89
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	35.664,82	210.390,59	19.609,41	30.164,99	30.164,99
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	35.664,82	210.390,59	-210.390,59	30.164,99	30.164,99
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	26.449,90	29.363,90	70.636,10	3.893,90	3.893,90
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	2.050,00	2.050,00	-2.050,00	2.050,00	2.050,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	7.801,00	7.801,00	-7.801,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.914,00	-2.914,00	1.664,00	1.664,00
09.01.10.301.0032.2033.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	16.478,90	16.478,90	-16.478,90	59,90	59,90
09.01.10.301.0032.2034.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência àSaúde	160.000,00	0,00	90.751,40	69.248,60	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	90.751,40	69.248,60	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	90.751,40	69.248,60	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	90.751,40	69.248,60	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	0,00	90.751,40	69.248,60	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	90.751,40	-90.751,40	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2034.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistencia à Saúde	0,00	0,00	90.751,40	-90.751,40	24.900,40	37.350,60
09.01.10.301.0032.2035.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal deEntorpecentes - COMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2035.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal deSaúde	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 - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.01.10.301.0032.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.389.808,00	158.374,82	2.305.469,21	1.084.338,79	649.595,10	922.029,19
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	3.189.808,00	119.808,00	2.228.950,84	960.857,16	611.028,28	845.510,82
09.01.10.302.0032.1010.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recurso da Consulta Popular à Fundação Hospital	119.808,00	119.808,00	119.808,00	0,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.808,00	119.808,00	119.808,00	0,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.808,00	119.808,00	119.808,00	0,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.1010.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	119.808,00	119.808,00	119.808,00	0,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.1010.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	119.808,00	119.808,00	119.808,00	0,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.1010.4.4.70.42.99.00.00	Outros Auxílios	0,00	119.808,00	119.808,00	-119.808,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.1010.4.4.70.42.99.02.00	Transferencia a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Er	0,00	119.808,00	119.808,00	-119.808,00	119.808,00	119.808,00
09.01.10.302.0032.2037.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de CustosMédico-Hospitalares e Exa	3.050.000,00	0,00	2.093.782,84	956.217,16	477.460,28	711.942,82
09.01.10.302.0032.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	0,00	2.093.782,84	956.217,16	477.460,28	711.942,82
09.01.10.302.0032.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	0,00	2.093.782,84	956.217,16	477.460,28	711.942,82
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	0,00	1.865.760,00	934.240,00	436.020,00	647.400,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	0,00	1.865.760,00	934.240,00	436.020,00	647.400,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.865.760,00	-1.865.760,00	436.020,00	647.400,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.70.41.99.03.00	Transferências à Fundação Hospitalar San-ta Terezinha	0,00	0,00	1.865.760,00	-1.865.760,00	436.020,00	647.400,00
09.01.10.302.0032.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	228.022,84	21.977,16	41.440,28	64.542,82
09.01.10.302.0032.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	228.022,84	21.977,16	41.440,28	64.542,82
09.01.10.302.0032.2037.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	228.022,84	-228.022,84	41.440,28	64.542,82
09.01.10.302.0032.2038.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	13.760,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	13.760,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	13.760,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	13.760,00	13.760,00
09.01.10.302.0032.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	15.360,00	4.640,00	13.760,00	13.760,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.01.10.302.0032.2038.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	15.360,00	-15.360,00	13.760,00	13.760,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	200.000,00	38.566,82	76.518,37	123.481,63	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	38.566,82	76.518,37	123.481,63	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	38.566,82	76.518,37	123.481,63	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	38.566,82	76.518,37	123.481,63	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	38.566,82	76.518,37	123.481,63	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	38.566,82	76.518,37	123.481,63	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	38.566,82	76.518,37	-76.518,37	38.566,82	76.518,37
09.01.10.302.0035.2039.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	38.566,82	76.518,37	-76.518,37	38.566,82	76.518,37
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	25.360,64	50.721,28	104.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	25.360,64	50.721,28	104.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	25.360,64	50.721,28	104.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0103.2040.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Dívida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	155.000,00	25.360,64	50.721,28	104.278,72	25.360,64	50.721,28
09.01.28.843.0103.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	7.570,89	15.423,03	29.576,97	7.570,89	15.423,03
09.01.28.843.0103.2040.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	7.570,89	15.423,03	29.576,97	7.570,89	15.423,03
09.01.28.843.0103.2040.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	7.570,89	15.423,03	29.576,97	7.570,89	15.423,03
09.01.28.843.0103.2040.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00	7.570,89	15.423,03	29.576,97	7.570,89	15.423,03
09.01.28.843.0103.2040.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	7.570,89	15.423,03	-15.423,03	7.570,89	15.423,03
09.01.28.843.0103.2040.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	17.789,75	35.298,25	74.701,75	17.789,75	35.298,25
09.01.28.843.0103.2040.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.000,00	17.789,75	35.298,25	74.701,75	17.789,75	35.298,25
09.01.28.843.0103.2040.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	17.789,75	35.298,25	74.701,75	17.789,75	35.298,25
09.01.28.843.0103.2040.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	110.000,00	17.789,75	35.298,25	74.701,75	17.789,75	35.298,25
09.01.28.843.0103.2040.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	17.789,75	35.298,25	-35.298,25	17.789,75	35.298,25
09.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.906.000,00	880.399,89	2.153.132,81	2.752.867,19	742.795,60	1.157.571,29
09.02.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	4.906.000,00	880.399,89	2.153.132,81	2.752.867,19	742.795,60	1.157.571,29
09.02.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	4.751.000,00	838.225,41	2.060.075,33	2.690.924,67	700.987,12	1.070.117,81
09.02.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE	4.751.000,00	838.225,41	2.060.075,33	2.690.924,67	700.987,12	1.070.117,81
09.02.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	230.000,00	80.903,36	85.407,59	144.592,41	23.376,46	27.880,69
09.02.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	80.903,36	85.407,59	144.592,41	23.376,46	27.880,69
09.02.10.301.0032.2041.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	13.311,36	17.815,59	62.184,41	13.311,36	17.815,59
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	13.311,36	17.815,59	62.184,41	13.311,36	17.815,59
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	13.311,36	17.815,59	42.184,41	13.311,36	17.815,59
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.311,36	17.815,59	-17.815,59	13.311,36	17.815,59
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.311,36	17.815,59	-17.815,59	13.311,36	17.815,59
09.02.10.301.0032.2041.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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	
09.02.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	67.592,00	67.592,00	82.408,00	10.065,10	10.065,10
09.02.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	67.592,00	67.592,00	82.408,00	10.065,10	10.065,10
09.02.10.301.0032.2041.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		150.000,00	67.592,00	67.592,00	82.408,00	10.065,10	10.065,10
09.02.10.301.0032.2041.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado a Assistencia Social		0,00	67.592,00	67.592,00	-67.592,00	10.065,10	10.065,10
09.02.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - EACS-Uniaoe Estado - FMS		525.000,00	38.646,41	38.646,41	486.353,59	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		525.000,00	38.646,41	38.646,41	486.353,59	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.000,00	38.646,41	38.646,41	486.353,59	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		525.000,00	38.646,41	38.646,41	486.353,59	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.000,00	38.646,41	38.646,41	486.353,59	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	38.646,41	38.646,41	-38.646,41	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	38.646,41	38.646,41	-38.646,41	38.646,41	38.646,41
09.02.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - Uniao e Estado - FMS		1.080.000,00	219.256,43	441.815,23	638.184,77	219.256,43	441.815,23
09.02.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.080.000,00	219.256,43	441.815,23	638.184,77	219.256,43	441.815,23
09.02.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.000,00	219.256,43	441.815,23	638.184,77	219.256,43	441.815,23
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.080.000,00	219.256,43	441.815,23	638.184,77	219.256,43	441.815,23
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080.000,00	219.256,43	441.815,23	638.184,77	219.256,43	441.815,23
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	218.329,47	440.888,27	-440.888,27	218.329,47	440.888,27
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	218.329,47	440.888,27	-440.888,27	218.329,47	440.888,27
09.02.10.301.0032.2043.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	926,96	926,96	-926,96	926,96	926,96
09.02.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio daUniao - FMS		2.916.000,00	499.419,21	1.494.206,10	1.421.793,90	419.707,82	561.775,48
09.02.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.683.000,00	469.625,25	1.419.192,14	1.263.807,86	375.931,76	513.039,42
09.02.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.273.000,00	469.625,25	1.419.192,14	853.807,86	375.931,76	513.039,42
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.273.000,00	469.625,25	1.419.192,14	853.807,86	375.931,76	513.039,42
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	1.983,75	1.983,75	1.016,25	1.983,75	1.983,75
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.983,75	1.983,75	-1.983,75	1.983,75	1.983,75
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		435.000,00	201.189,94	261.177,10	173.822,90	97.337,56	110.469,13
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.870,00	5.370,00	-5.370,00	164,00	164,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	55,51	3.297,73	-3.297,73	135,21	135,21
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		0,00	0,00	28.734,09	-28.734,09	19.523,22	28.095,69
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico		0,00	227,40	227,40	-227,40	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	2.745,50	2.745,50	-2.745,50	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	11.461,34	11.681,34	-11.681,34	1.004,00	1.004,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.134,00	13.751,10	-13.751,10	12.600,00	12.617,10
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	449,60	449,60	-449,60	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	762,61	762,61	-762,61	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.689,80	6.689,80	-6.689,80	698,40	698,40
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.041,10	1.385,75	-1.385,75	168,65	344,65
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.593,00	-3.593,00	3.041,00	3.593,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	-88,50	1.378,00	-1.378,00	1.378,00	1.378,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	3.449,50	3.449,50	-3.449,50	1.264,74	1.264,74
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	164.567,18	170.877,18	-170.877,18	55.984,74	59.684,74
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	1.985,70	1.985,70	-1.985,70	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.839,20	4.798,80	-4.798,80	1.375,60	1.489,60
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	762.000,00	181.090,26	185.368,26	576.631,74	40.486,95	40.486,95
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado a Assistencia Social	0,00	181.090,26	185.368,26	-185.368,26	40.486,95	40.486,95
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	620,83	620,83	379,17	620,83	620,83
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	620,83	620,83	-620,83	620,83	620,83
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00	26.470,00	60.526,47	11.473,53	17.278,15	27.076,06
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	26.470,00	60.526,47	-60.526,47	17.278,15	27.076,06
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	58.270,47	909.515,73	90.484,27	218.224,52	332.402,70
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.946,40	6.595,20	-6.595,20	1.167,90	1.580,10
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	56.838,84	-56.838,84	9.802,70	14.704,05
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	36.063,96	-36.063,96	11.151,18	11.446,88
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.560,00	-21.560,00	4.376,53	6.438,59
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	88,50	2.086,50	-2.086,50	2.086,50	2.086,50
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	1.748,00	9.800,00	-9.800,00	3.169,00	8.493,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	196,00	-196,00	196,00	196,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	32.566,05	-32.566,05	9.845,55	14.389,65
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	11.850,03	16.758,75
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	503,29	10.503,29	-10.503,29	2.433,90	3.744,93
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Selecao e Treinamento	0,00	6.300,00	6.300,00	-6.300,00	6.300,00	6.300,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	395.063,55	-395.063,55	94.464,58	127.379,83
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	8.216,00	-8.216,00	0,00	8.216,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.200,00	54.000,00	-54.000,00	4.169,23	7.821,12
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	4.480,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		29.225,26	65.547,88	-65.547,88	29.225,26	65.547,88
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00		709,02	25.790,14	-25.790,14	5.846,84	8.815,90
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		0,00	20.930,40	-20.930,40	3.488,40	5.232,60
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		0,00	2.200,00	-2.200,00	2.200,00	2.200,00
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	0,00		9.070,00	60.777,92	-60.777,92	16.450,92	21.050,92
09.02.10.301.0032.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		9.070,00	60.777,92	-60.777,92	16.450,92	21.050,92
09.02.10.301.0032.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	233.000,00		29.793,96	75.013,96	157.986,04	43.776,06	48.736,06
09.02.10.301.0032.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.000,00		29.793,96	75.013,96	157.986,04	43.776,06	48.736,06
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.000,00		29.793,96	75.013,96	157.986,04	43.776,06	48.736,06
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00		29.793,96	75.013,96	157.986,04	43.776,06	48.736,06
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.06.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00		80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontológico	0,00		12.931,50	17.891,50	-17.891,50	3.090,00	8.050,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.12.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		335,00	335,00	-335,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.24.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00		580,00	580,00	-580,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.26.00	Instrumentos Musiciais e Artísticos	0,00		680,06	680,06	-680,06	426,06	426,06
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.30.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00		0,00	40.260,00	-40.260,00	40.260,00	40.260,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.33.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00		2.364,00	2.364,00	-2.364,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.34.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00		614,00	614,00	-614,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0032.2044.4.4.90.52.42.00	Mobiliario Em Geral	0,00		12.209,40	12.209,40	-12.209,40	0,00	0,00
09.02.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	155.000,00		42.174,48	93.057,48	61.942,52	41.808,48	87.453,48
09.02.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE	155.000,00		42.174,48	93.057,48	61.942,52	41.808,48	87.453,48
09.02.10.305.0032.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Vigilância em Saúde-FMS	155.000,00		42.174,48	93.057,48	61.942,52	41.808,48	87.453,48
09.02.10.305.0032.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00		36.780,48	87.663,48	37.336,52	41.808,48	87.453,48
09.02.10.305.0032.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00		36.570,48	82.215,48	1.784,52	36.570,48	82.215,48
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00		36.570,48	82.215,48	1.784,52	36.570,48	82.215,48
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00		36.570,48	82.215,48	1.784,52	36.570,48	82.215,48
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.15.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		7.617,31	15.848,38	-15.848,38	7.617,31	15.848,38
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00		28.953,17	66.367,10	-66.367,10	28.953,17	66.367,10
09.02.10.305.0032.2045.3.1.90.04.99.01.00	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saú	0,00		28.953,17	66.367,10	-66.367,10	28.953,17	66.367,10
09.02.10.305.0032.2045.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		210,00	5.448,00	35.552,00	5.238,00	5.238,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00		210,00	5.448,00	35.552,00	5.238,00	5.238,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		210,00	210,00	29.790,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00		210,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		0,00	5.238,00	4.762,00	5.238,00	5.238,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
09.02.10.305.0032.2045.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.238,00	-5.238,00	5.238,00	5.238,00
09.02.10.305.0032.2045.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	5.394,00	5.394,00	24.606,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	5.394,00	5.394,00	24.606,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.394,00	5.394,00	24.606,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.394,00	5.394,00	24.606,00	0,00	0,00
09.02.10.305.0032.2045.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.394,00	5.394,00	-5.394,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	5.210.000,00	893.316,96	2.106.702,56	3.103.297,44	606.034,97	1.127.141,84
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.661.500,00	421.645,83	988.842,03	1.672.657,97	382.264,72	728.865,70
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.544.500,00	405.983,36	942.042,93	1.602.457,07	370.970,82	713.540,48
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.544.500,00	405.983,36	942.042,93	1.602.457,07	370.970,82	713.540,48
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.544.500,00	405.983,36	942.042,93	1.602.457,07	370.970,82	713.540,48
10.01.04.122.0004.2046.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e funcionamento das Atividades Administrativas.	2.544.500,00	405.983,36	942.042,93	1.602.457,07	370.970,82	713.540,48
10.01.04.122.0004.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.499.000,00	367.158,66	903.218,23	1.595.781,77	370.931,49	713.501,15
10.01.04.122.0004.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.000,00	302.796,58	597.836,26	1.522.163,74	302.796,58	597.836,26
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.120.000,00	302.796,58	597.836,26	1.522.163,74	302.796,58	597.836,26
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.707,25	13.074,34	26.925,66	6.707,25	13.074,34
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.707,25	13.074,34	-13.074,34	6.707,25	13.074,34
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saúde do Se	0,00	6.707,25	13.074,34	-13.074,34	6.707,25	13.074,34
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.695.000,00	239.798,54	478.553,40	1.216.446,60	239.798,54	478.553,40
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	188.334,43	378.330,54	-378.330,54	188.334,43	378.330,54
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	188.334,43	378.330,54	-378.330,54	188.334,43	378.330,54
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	247,08	576,63	-576,63	247,08	576,63
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.623,59	2.694,85	-2.694,85	1.623,59	2.694,85
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.11.00.00	Adicional de Atividades Penosas	0,00	302,72	579,14	-579,14	302,72	579,14
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	10.175,48	16.331,31	-16.331,31	10.175,48	16.331,31
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	1.728,42	2.645,10	-2.645,10	1.728,42	2.645,10
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo De Serviço	0,00	4.976,13	8.255,40	-8.255,40	4.976,13	8.255,40
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.43.00.00	13. Salário	0,00	1.328,15	1.328,15	-1.328,15	1.328,15	1.328,15
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.427,83	11.005,90	-11.005,90	2.427,83	11.005,90
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	16.522,21	33.173,88	-33.173,88	16.522,21	33.173,88
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.73.01.00	Remuneração dos Conselheiros Tutelares	0,00	16.522,21	33.173,88	-33.173,88	16.522,21	33.173,88
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00	56.290,79	106.208,52	268.791,48	56.290,79	106.208,52

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
 (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
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.290,79	106.208,52	-106.208,52	56.290,79	106.208,52
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	53.267,20	100.444,09	-100.444,09	53.267,20	100.444,09
10.01.04.122.0004.2046.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.023,59	5.764,43	-5.764,43	3.023,59	5.764,43
10.01.04.122.0004.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.000,00	64.362,08	305.381,97	73.618,03	68.134,91	115.664,89
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379.000,00	64.362,08	305.381,97	73.618,03	68.134,91	115.664,89
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	3.570,00	3.570,00	4.430,00	3.570,00	3.570,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.570,00	3.570,00	-3.570,00	3.570,00	3.570,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00	1.214,00	1.214,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	3.700,00	3.700,00	-3.700,00	1.214,00	1.214,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.743,84	43.927,09	16.072,91	26.296,88	28.400,33
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	200,06	200,06	-200,06	200,06	200,06
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.157,00	3.157,00	-3.157,00	287,00	287,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	31.808,55	31.808,55	-31.808,55	22.158,45	22.158,45
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	4.578,23	8.761,48	-8.761,48	3.651,37	5.754,82
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	191,90	191,90	2.808,10	191,90	191,90
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	155,90	155,90	-155,90	155,90	155,90
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	36,00	36,00	-36,00	36,00	36,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.000,00	17.156,34	123.992,98	42.007,02	18.028,13	43.687,32
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.388,76	5.306,26	-5.306,26	1.153,30	1.710,98
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.625,90	3.294,90	-3.294,90	2.043,90	2.289,90
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	58,00	-58,00	0,00	58,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	93,20	93,20	-93,20	93,20	93,20
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	13.350,00	-13.350,00	1.884,07	2.903,08
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	522,26	937,90
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	220,00	220,00	-220,00	220,00	220,00
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	33.910,00	-33.910,00	4.636,33	7.644,30
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	163,94	163,94
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.914,60	-1.914,60	307,86	615,72
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	7.000,00	19.000,00	-19.000,00	174,79	204,28
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.828,48	18.496,02	-18.496,02	6.828,48	18.496,02
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.610,45	18.277,99	-18.277,99	6.610,45	18.277,99
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	218,03	218,03	-218,03	218,03	218,03
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	18.834,00	38.601,34
10.01.04.122.0004.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	18.834,00	38.601,34

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00		38.824,70	38.824,70	6.675,30	39,33	39,33
10.01.04.122.0004.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00		38.824,70	38.824,70	6.675,30	39,33	39,33
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00		38.824,70	38.824,70	6.675,30	39,33	39,33
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.500,00		34.511,87	34.511,87	988,13	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		34.511,87	34.511,87	-34.511,87	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.312,83	4.312,83	5.687,17	39,33	39,33
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00		199,33	199,33	-199,33	39,33	39,33
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		890,00	890,00	-890,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00		195,00	195,00	-195,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		2.537,50	2.537,50	-2.537,50	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2046.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00		491,00	491,00	-491,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	117.000,00		15.662,47	46.799,10	70.200,90	11.293,90	15.325,22
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	117.000,00		15.662,47	46.799,10	70.200,90	11.293,90	15.325,22
10.01.14.422.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	117.000,00		15.662,47	46.799,10	70.200,90	11.293,90	15.325,22
10.01.14.422.0030.2047.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	40.000,00		6.454,12	14.414,62	25.585,38	2.932,74	3.525,39
10.01.14.422.0030.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		2.002,12	9.962,62	20.037,38	2.595,74	3.188,39
10.01.14.422.0030.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		2.002,12	9.962,62	20.037,38	2.595,74	3.188,39
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		2.002,12	9.962,62	20.037,38	2.595,74	3.188,39
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		1.528,12	2.386,12	10.613,88	870,00	870,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00		457,58	457,58	-457,58	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		1.058,54	1.058,54	-1.058,54	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		0,00	858,00	-858,00	858,00	858,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00		12,00	12,00	-12,00	12,00	12,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		474,00	474,00	2.526,00	474,00	474,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00		474,00	474,00	-474,00	474,00	474,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando emRepresentação	0,00		474,00	474,00	-474,00	474,00	474,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		0,00	7.102,50	3.897,50	1.251,74	1.844,39
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	1.305,00	-1.305,00	652,50	870,00
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	1.237,50	-1.237,50	165,00	247,50
10.01.14.422.0030.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	4.560,00	-4.560,00	434,24	726,89
10.01.14.422.0030.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		4.452,00	4.452,00	5.548,00	337,00	337,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		4.452,00	4.452,00	5.548,00	337,00	337,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		4.452,00	4.452,00	5.548,00	337,00	337,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.452,00	4.452,00	5.548,00	337,00	337,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	257,00	257,00	-257,00	79,00	79,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	323,00	323,00	-323,00	258,00	258,00
10.01.14.422.0030.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	3.872,00	3.872,00	-3.872,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento dos Conselhos de Direitos	77.000,00	9.208,35	32.384,48	44.615,52	8.361,16	11.799,83
10.01.14.422.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	9.030,35	32.206,48	34.793,52	8.361,16	11.799,83
10.01.14.422.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	9.030,35	32.206,48	34.793,52	8.361,16	11.799,83
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	9.030,35	32.206,48	34.793,52	8.361,16	11.799,83
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	462,04	462,04	4.537,96	462,04	462,04
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	462,04	462,04	-462,04	462,04	462,04
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros, quando em representação	0,00	462,04	462,04	-462,04	462,04	462,04
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00	8.568,31	31.744,44	9.255,56	7.899,12	11.337,79
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	7.000,00	14.650,00	-14.650,00	4.810,56	7.215,84
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	146,13	2.272,26	-2.272,26	432,26	597,26
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.422,18	1.422,18	-1.422,18	1.422,18	1.422,18
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	661,85	989,87
10.01.14.422.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	572,27	1.112,64
10.01.14.422.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	178,00	178,00	9.822,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	178,00	178,00	9.822,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	178,00	178,00	9.822,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	178,00	178,00	9.822,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0030.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	178,00	178,00	-178,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.338.500,00	471.671,13	1.117.860,53	1.220.639,47	223.770,25	398.276,14
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.338.500,00	471.671,13	1.117.860,53	1.220.639,47	223.770,25	398.276,14
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.338.500,00	471.671,13	1.117.860,53	1.220.639,47	223.770,25	398.276,14
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.658.000,00	290.619,52	740.627,62	917.372,38	115.797,87	262.199,00
10.02.08.244.0031.2049.0.0.00.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Básica e Especial - Recursos Municipais	730.000,00	243.947,66	465.664,09	264.335,91	84.796,57	140.898,81
10.02.08.244.0031.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.000,00	243.947,66	465.664,09	264.335,91	84.796,57	140.898,81
10.02.08.244.0031.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	243.947,66	465.664,09	264.335,91	84.796,57	140.898,81
10.02.08.244.0031.2049.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
10.02.08.244.0031.2049.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
10.02.08.244.0031.2049.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.02.08.244.0031.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00	233.947,66	455.664,09	74.335,91	74.796,57	130.898,81
10.02.08.244.0031.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00	233.947,66	455.664,09	74.335,91	74.796,57	130.898,81

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2049.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	233.947,66	455.664,09	-455.664,09	74.796,57	130.898,81
10.02.08.244.0031.2050.0.0.00.00.00.00	Rede de Proteção social Básica - Recursos FNAS.	277.000,00	5.261,57	13.605,95	263.394,05	1.900,97	9.396,97
10.02.08.244.0031.2050.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00	5.261,57	10.705,95	221.294,05	1.900,97	6.496,97
10.02.08.244.0031.2050.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	5.261,57	10.705,95	213.294,05	1.900,97	6.496,97
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.000,00	5.261,57	10.705,95	213.294,05	1.900,97	6.496,97
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.451,25	1.451,25	6.548,75	1.451,25	1.451,25
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.451,25	1.451,25	-1.451,25	1.451,25	1.451,25
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	3.470,32	4.318,70	120.681,30	109,72	109,72
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	1.898,11	1.898,11	-1.898,11	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	573,97	573,97	-573,97	109,72	109,72
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	76,00	76,00	-76,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	465,64	465,64	-465,64	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	456,60	456,60	-456,60	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	340,00	340,00	7.660,00	340,00	340,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	340,00	340,00	-340,00	340,00	340,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	4.596,00	68.404,00	0,00	4.596,00
10.02.08.244.0031.2050.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	2.900,00	42.100,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	2.900,00	42.100,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	2.900,00	42.100,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.900,00	22.100,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2050.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
10.02.08.244.0031.2051.0.0.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Especial - Recursos do FNAS.	310.000,00	10.228,76	98.242,22	211.757,78	5.063,24	69.481,80
10.02.08.244.0031.2051.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	10.228,76	98.242,22	201.757,78	5.063,24	69.481,80
10.02.08.244.0031.2051.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	10.228,76	98.242,22	201.757,78	5.063,24	69.481,80
10.02.08.244.0031.2051.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.000,00	0,00	62.693,56	120.306,44	0,00	62.693,56
10.02.08.244.0031.2051.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	183.000,00	0,00	62.693,56	120.306,44	0,00	62.693,56
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	10.228,76	35.548,66	81.451,34	5.063,24	6.788,24
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	9.073,76	31.393,66	48.606,34	3.063,24	3.788,24
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	21.594,90	-21.594,90	943,16	943,16
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	4.031,58	4.756,58	-4.756,58	1.980,80	2.705,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.733,77	1.733,77	-1.733,77	65,27	65,27
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	964,02	964,02	-964,02	43,05	43,05
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	30,96	30,96	-30,96	30,96	30,96
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	5,78	5,78	-5,78	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	2.307,65	2.307,65	-2.307,65	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	1.155,00	4.155,00	30.845,00	2.000,00	3.000,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.000,00	3.000,00
10.02.08.244.0031.2051.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2051.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.0.0.00.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Especial	321.000,00	31.181,53	159.462,28	161.537,72	24.030,37	40.414,70
10.02.08.244.0031.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	23.614,53	151.895,28	79.104,72	23.350,37	39.734,70
10.02.08.244.0031.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	23.614,53	151.895,28	79.104,72	23.350,37	39.734,70
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00	23.614,53	151.895,28	21.104,72	23.350,37	39.734,70
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	270,00	270,00	2.730,00	270,00	270,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	11.992,98	41.311,38	2.688,62	4.163,25	8.040,75
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	6.619,30	35.937,70	-35.937,70	3.986,60	7.864,10
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.865,87	2.865,87	-2.865,87	152,65	152,65
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.219,00	2.219,00	-2.219,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	40,81	40,81	-40,81	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	224,00	224,00	-224,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	220,25	220,25	2.779,75	220,25	220,25
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	220,25	220,25	-220,25	220,25	220,25
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	8.923,30	15.834,30	3.165,70	1.592,33	4.691,37
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	8.923,30	15.834,30	-15.834,30	1.592,33	4.691,37
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00	2.208,00	94.259,35	9.740,65	17.104,54	26.512,33
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.220,00	-5.220,00	2.610,00	3.480,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.159,35	-13.159,35	1.099,84	3.260,79

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00	1.320,00	1.920,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.076,50	1.076,50	-1.076,50	1.076,50	1.076,50
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.632,00	2.532,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	2.017,11	2.884,14
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	4.150,79	4.903,68
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00	856,00	1.284,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	27.350,00	-27.350,00	1.361,88	2.669,28
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.000,00	3.282,00	-3.282,00	948,92	1.500,44
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,50	281,50	-281,50	31,50	281,50
10.02.08.244.0031.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31,50	281,50	-281,50	31,50	281,50
10.02.08.244.0031.2052.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	7.567,00	7.567,00	82.433,00	680,00	680,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	7.567,00	7.567,00	82.433,00	680,00	680,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	7.567,00	7.567,00	82.433,00	680,00	680,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	7.567,00	7.567,00	22.433,00	680,00	680,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.725,00	3.725,00	-3.725,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artisticos	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	1.665,00	1.665,00	-1.665,00	230,00	230,00
10.02.08.244.0031.2052.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.727,00	1.727,00	-1.727,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.0.0.00.00.00.00	Rede de Prot.Social Básica e Especial -Recursos FEAS.	20.000,00	0,00	3.653,08	16.346,92	6,72	2.006,72
10.02.08.244.0031.2053.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	3.653,08	16.346,92	6,72	2.006,72
10.02.08.244.0031.2053.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	3.653,08	16.346,92	6,72	2.006,72
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	3.653,08	16.346,92	6,72	2.006,72
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	1.653,08	11.346,92	6,72	6,72
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	1.653,08	-1.653,08	6,72	6,72
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
10.02.08.244.0041.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	680.500,00	181.051,61	377.232,91	303.267,09	107.972,38	136.077,14
10.02.08.244.0041.2054.0.0.00.00.00.00	Rede de Proteção Social Básica	680.500,00	181.051,61	377.232,91	303.267,09	107.972,38	136.077,14
10.02.08.244.0041.2054.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.000,00	170.463,23	366.644,53	149.355,47	107.972,38	136.077,14
10.02.08.244.0041.2054.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	170.463,23	366.644,53	149.355,47	107.972,38	136.077,14
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	516.000,00	170.463,23	366.644,53	149.355,47	107.972,38	136.077,14
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	56.313,00	67.459,30	15.540,70	56.273,30	56.273,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00	1.480,00	1.480,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	123,00	123,00	-123,00	123,00	123,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	54.618,00	65.736,00	-65.736,00	54.618,00	54.618,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,00	120,30	-120,30	52,30	52,30
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	89.253,00	89.253,00	110.747,00	7.437,75	7.437,75
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	89.253,00	89.253,00	-89.253,00	7.437,75	7.437,75
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	7.800,00	28.800,00	2.200,00	3.171,33	9.446,39
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	7.800,00	28.800,00	-28.800,00	3.171,33	9.446,39
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.000,00	17.097,23	181.132,23	9.867,77	41.090,00	62.919,70
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	13.500,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	4.500,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.610,00	-2.610,00	1.305,00	1.740,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	3.000,00	9.000,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.415,00	-8.415,00	1.458,88	2.317,32
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	382,58	382,58	-382,58	382,58	382,58
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	34,75	70.034,75	-70.034,75	21.674,94	31.431,58
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	388,53	604,92
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	494,37	748,16
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	3.028,40	31.528,40	-31.528,40	8.188,52	10.181,62
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	576,69	1.236,70
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00	468,99	625,32
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31,50	31,50	-31,50	31,50	31,50
10.02.08.244.0041.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31,50	31,50	-31,50	31,50	31,50
10.02.08.244.0041.2054.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.500,00	10.588,38	10.588,38	153.911,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.500,00	10.588,38	10.588,38	153.911,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.500,00	10.588,38	10.588,38	153.911,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.588,38	10.588,38	19.411,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	733,08	733,08	-733,08	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.403,90	1.403,90	-1.403,90	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.705,00	1.705,00	-1.705,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	479,00	479,00	-479,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0041.2054.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	6.267,40	6.267,40	-6.267,40	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0030.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.650.000,00		5.751.281,29	12.784.446,06	13.865.553,94	3.871.112,44	6.365.170,88
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETENCIA DOMUNICIPIO	25.965.000,00		5.660.332,27	12.521.074,45	13.443.925,55	3.766.994,37	6.171.919,54
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	25.965.000,00		5.660.332,27	12.521.074,45	13.443.925,55	3.766.994,37	6.171.919,54
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	320.000,00		58.728,46	109.063,47	210.936,53	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		58.728,46	109.063,47	-109.063,47	58.728,46	109.063,47
11.01.12.302.0035.2056.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00		58.728,46	109.063,47	-109.063,47	58.728,46	109.063,47
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	460.000,00		9.336,00	309.842,80	150.157,20	72.325,64	72.325,64
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	460.000,00		9.336,00	309.842,80	150.157,20	72.325,64	72.325,64
11.01.12.306.0052.2057.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar	460.000,00		9.336,00	309.842,80	150.157,20	72.325,64	72.325,64
11.01.12.306.0052.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.000,00		9.336,00	309.842,80	150.157,20	72.325,64	72.325,64
11.01.12.306.0052.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00		9.336,00	309.842,80	150.157,20	72.325,64	72.325,64
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.500,00		9.336,00	26.760,00	740,00	5.352,00	5.352,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.500,00		9.336,00	26.760,00	740,00	5.352,00	5.352,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00		9.336,00	26.760,00	-26.760,00	5.352,00	5.352,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.50.41.01.03.00	Contribuição a Entidades de Incentivo à Educação	0,00		9.336,00	26.760,00	-26.760,00	5.352,00	5.352,00
11.01.12.306.0052.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.500,00		0,00	283.082,80	149.417,20	66.973,64	66.973,64
11.01.12.306.0052.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432.500,00		0,00	283.082,80	149.417,20	66.973,64	66.973,64

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.306.0052.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação		0,00	0,00	283.082,80	-283.082,80	66.973,64	66.973,64
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL		20.147.000,00	4.551.704,61	9.553.668,47	10.593.331,53	2.807.610,05	4.720.287,06
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR		20.147.000,00	4.551.704,61	9.553.668,47	10.593.331,53	2.807.610,05	4.720.287,06
11.01.12.361.0048.2058.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB		9.257.000,00	1.822.183,83	4.136.979,52	5.120.020,48	1.564.808,98	2.522.256,75
11.01.12.361.0048.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.077.000,00	1.816.607,43	4.067.477,28	5.009.522,72	1.504.426,33	2.461.874,10
11.01.12.361.0048.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.375.000,00	990.544,82	1.811.760,38	4.563.239,62	990.544,82	1.811.760,38
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.375.000,00	990.544,82	1.811.760,38	4.563.239,62	990.544,82	1.811.760,38
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.220.000,00	792.414,22	1.446.877,29	3.773.122,71	792.414,22	1.446.877,29
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	636.844,21	1.211.450,84	-1.211.450,84	636.844,21	1.211.450,84
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Professores no Efetivo Exer		0,00	636.844,21	1.211.450,84	-1.211.450,84	636.844,21	1.211.450,84
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	1.688,00	3.554,67	-3.554,67	1.688,00	3.554,67
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	71.807,36	108.489,41	-108.489,41	71.807,36	108.489,41
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	80.897,58	119.943,68	-119.943,68	80.897,58	119.943,68
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	1.177,07	1.819,04	-1.819,04	1.177,07	1.819,04
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.150.000,00	198.130,60	364.883,09	785.116,91	198.130,60	364.883,09
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.01.00.00	FGTS		0,00	142,54	283,38	-283,38	142,54	283,38
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.01.02.00	FGTS - Professores no Efetivo Exerciciodo Magistério (60%		0,00	142,54	283,38	-283,38	142,54	283,38
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	197.988,06	364.599,71	-364.599,71	197.988,06	364.599,71
11.01.12.361.0048.2058.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exerciciodo Magistério (60%		0,00	197.988,06	364.599,71	-364.599,71	197.988,06	364.599,71
11.01.12.361.0048.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.702.000,00	826.062,61	2.255.716,90	446.283,10	513.881,51	650.113,72
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.702.000,00	826.062,61	2.255.716,90	446.283,10	513.881,51	650.113,72
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	65.149,50	74.726,90	165.273,10	607,90	9.577,40
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		0,00	54.926,00	54.926,00	-54.926,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	8.452,50	8.452,50	-8.452,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	1.771,00	1.771,00	-1.771,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	9.577,40	-9.577,40	607,90	9.577,40
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	770,00	9.230,00	55,00	55,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.36.30.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	0,00	770,00	-770,00	55,00	55,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.752.000,00	760.913,11	1.480.220,00	271.780,00	418.976,87	474.393,50
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	95.782,50	-95.782,50	7.956,91	11.753,50
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Eletrica		0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	29.402,80	41.960,98
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	17.411,22	24.730,54
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	4.998,14	9.691,61

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	242.399,43	570.923,82	-570.923,82	228.475,88	255.524,95
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	513.713,68	513.713,68	-513.713,68	130.731,92	130.731,92
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	513.713,68	513.713,68	-513.713,68	130.731,92	130.731,92
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	94.241,74	166.087,82
11.01.12.361.0048.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	94.241,74	166.087,82
11.01.12.361.0048.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	5.576,40	69.502,24	110.497,76	60.382,65	60.382,65
11.01.12.361.0048.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	5.576,40	69.502,24	110.497,76	60.382,65	60.382,65
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	5.576,40	69.502,24	110.497,76	60.382,65	60.382,65
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	63.925,84	36.074,16	60.382,65	60.382,65
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	63.925,84	-63.925,84	60.382,65	60.382,65
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	5.576,40	5.576,40	74.423,60	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2058.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	5.576,40	5.576,40	-5.576,40	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-ExtraFUNDEB	4.170.000,00	574.893,71	2.037.391,41	2.132.608,59	440.803,01	704.944,31
11.01.12.361.0048.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.580.000,00	565.771,31	1.641.201,71	1.938.798,29	436.837,61	700.978,91
11.01.12.361.0048.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	149.522,02	288.535,89	691.464,11	149.522,02	288.535,89
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	980.000,00	149.522,02	288.535,89	691.464,11	149.522,02	288.535,89
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	114.845,22	226.963,11	573.036,89	114.845,22	226.963,11
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.239,53	202.683,50	-202.683,50	102.239,53	202.683,50
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	102.239,53	202.683,50	-202.683,50	102.239,53	202.683,50
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	10.158,46	17.200,99	-17.200,99	10.158,46	17.200,99
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.951,76	3.185,09	-3.185,09	1.951,76	3.185,09
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	495,47	3.844,57	-3.844,57	495,47	3.844,57
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	34.676,80	61.572,78	118.427,22	34.676,80	61.572,78
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.676,80	61.572,78	-61.572,78	34.676,80	61.572,78
11.01.12.361.0048.2059.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	34.676,80	61.572,78	-61.572,78	34.676,80	61.572,78
11.01.12.361.0048.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	416.249,29	1.352.665,82	1.247.334,18	287.315,59	412.443,02
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600.000,00	454.111,21	1.390.527,74	1.209.472,26	287.315,59	412.443,02
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.113,75	4.068,75	15.931,25	1.233,75	4.068,75
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.113,75	4.068,75	-4.068,75	1.233,75	4.068,75
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	8.750,00	9.800,00	5.200,00	2.527,19	2.702,19
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	8.750,00	9.800,00	-9.800,00	2.527,19	2.702,19
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00	201.785,26	239.977,99	154.022,01	24.811,72	35.810,35
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.986,66	5.385,68	-5.385,68	5.086,66	5.385,68
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	27.523,52	27.523,52	-27.523,52	2.737,00	2.737,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	96,50	96,50	-96,50	96,50	96,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	35.449,06	35.449,06	-35.449,06	150,00	150,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86.697,60	106.447,60	-106.447,60	4.443,58	7.581,16
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	236,00	-236,00	236,00	236,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	10.748,64	-10.748,64	3.582,88	5.217,96
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.493,08	12.552,15	-12.552,15	3.684,80	9.611,75
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	32.281,82	32.281,82	-32.281,82	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	9.107,02	9.107,02	-9.107,02	4.644,30	4.644,30
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00	6.075,50	6.075,50	1.924,50	87,00	87,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.31.05.00.00	Ordens Honorificas	0,00	87,00	87,00	-87,00	87,00	87,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoess	0,00	5.988,50	5.988,50	-5.988,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	530,76	2.768,99	10.231,01	530,76	2.768,99
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	522,76	2.612,99	-2.612,99	522,76	2.612,99
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	8,00	156,00	-156,00	8,00	156,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.050.000,00	197.994,02	1.089.974,59	960.025,41	258.125,17	367.005,74
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	18.475,44	-18.475,44	3.935,80	18.475,44
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.129,94	247.575,12	-247.575,12	48.635,84	56.061,17
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	29.412,48	-29.412,48	14.706,24	19.608,32
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	2.235,69	264.141,34	-264.141,34	68.094,59	85.275,30
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	5.228,43	5.228,43	-5.228,43	5.228,43	5.228,43
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	62.311,16	76.061,16	-76.061,16	4.042,56	5.543,72
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	1.110,00	1.110,00	-1.110,00	295,00	295,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.898,20	6.186,20	-6.186,20	2.279,00	3.711,00
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	390,00	40.665,60	-40.665,60	12.276,28	12.276,28
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.560,00	16.084,00	-16.084,00	11.193,40	11.193,40
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00	435,94	556,35
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	523,80	523,80
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	50.098,64	89.709,60	-89.709,60	50.098,64	89.709,60
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	37.861,92	41.762,48	-41.762,48	19.384,27	20.290,89
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	22.759,71	-22.759,71	7.586,57	11.012,58
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	850,00	-850,00	80,27	80,27
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	13.218,56	54.218,56	-54.218,56	4.357,06	9.559,72
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.951,48	18.219,71	-18.219,71	4.971,48	17.169,71
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.187,78	12.875,01	-12.875,01	4.187,78	12.875,01

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.361.0048.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	763,70	5.344,70	-5.344,70	783,70	4.294,70
11.01.12.361.0048.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	590.000,00	9.122,40	396.189,70	193.810,30	3.965,40	3.965,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	590.000,00	9.122,40	396.189,70	193.810,30	3.965,40	3.965,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	9.122,40	396.189,70	193.810,30	3.965,40	3.965,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00	0,00	354.278,30	60.721,70	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	9.122,40	41.911,40	98.088,60	3.965,40	3.965,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	9.122,40	9.122,40	-9.122,40	3.965,40	3.965,40
11.01.12.361.0048.2059.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	1.668.000,00	1.435.135,46	1.443.392,77	224.607,23	8.043,71	8.043,71
11.01.12.361.0048.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	18.041,80	26.299,11	91.700,89	8.043,71	8.043,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	18.041,80	26.299,11	91.700,89	8.043,71	8.043,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.000,00	18.041,80	26.299,11	91.700,89	8.043,71	8.043,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	18.041,80	26.299,11	71.700,89	8.043,71	8.043,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	18.041,80	26.299,11	-26.299,11	8.043,71	8.043,71
11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.417.093,66	1.417.093,66	132.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.550.000,00	1.417.093,66	1.417.093,66	132.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.417.093,66	1.417.093,66	132.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.450.000,00	1.417.093,66	1.417.093,66	32.906,34	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	1.417.093,66	1.417.093,66	-1.417.093,66	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	3.640.000,00	523.760,20	1.471.564,24	2.168.435,76	584.348,86	1.128.343,23
11.01.12.361.0048.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.640.000,00	523.760,20	1.471.564,24	2.168.435,76	584.348,86	1.128.343,23
11.01.12.361.0048.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.000,00	523.760,20	1.021.564,24	2.138.435,76	523.760,20	1.021.564,24
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.160.000,00	523.760,20	1.021.564,24	2.138.435,76	523.760,20	1.021.564,24
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	17.716,65	36.749,54	8.250,46	17.716,65	36.749,54
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.157,20	29.757,93	-29.757,93	14.157,20	29.757,93
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	14.157,20	29.757,93	-29.757,93	14.157,20	29.757,93
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	3.559,45	6.991,61	-6.991,61	3.559,45	6.991,61
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.555.000,00	409.504,30	795.409,05	1.759.590,95	409.504,30	795.409,05
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	365.108,88	713.449,66	-713.449,66	365.108,88	713.449,66
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	365.108,88	713.449,66	-713.449,66	365.108,88	713.449,66
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.278,51	20.083,05	-20.083,05	11.278,51	20.083,05
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.833,31	10.662,07	-10.662,07	6.833,31	10.662,07
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.998,42	18.220,96	-18.220,96	11.998,42	18.220,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		667,97	667,97	-667,97	667,97	667,97
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.484,71	8.692,84	-8.692,84	1.484,71	8.692,84
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00		12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	560.000,00		96.539,25	189.405,65	370.594,35	96.539,25	189.405,65
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		96.539,25	189.405,65	-189.405,65	96.539,25	189.405,65
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		93.529,47	183.865,87	-183.865,87	93.529,47	183.865,87
11.01.12.361.0048.2061.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00		3.009,78	5.539,78	-5.539,78	3.009,78	5.539,78
11.01.12.361.0048.2061.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00		0,00	450.000,00	30.000,00	60.588,66	106.778,99
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00		0,00	450.000,00	30.000,00	60.588,66	106.778,99
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	60.588,66	106.778,99
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	450.000,00	-450.000,00	60.588,66	106.778,99
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2062.0.0.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar	142.000,00		13.101,48	140.315,20	1.684,80	26.975,56	32.673,73
11.01.12.361.0048.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00		13.101,48	140.315,20	1.684,80	26.975,56	32.673,73
11.01.12.361.0048.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00		13.101,48	140.315,20	1.684,80	26.975,56	32.673,73
11.01.12.361.0048.2062.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	142.000,00		13.101,48	140.315,20	1.684,80	26.975,56	32.673,73
11.01.12.361.0048.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00		13.101,48	140.315,20	1.684,80	26.975,56	32.673,73
11.01.12.361.0048.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00		13.101,48	140.315,20	-140.315,20	26.975,56	32.673,73
11.01.12.361.0048.2063.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.000.000,00		150.277,92	291.673,32	708.326,68	150.277,92	291.673,32
11.01.12.361.0048.2063.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		150.277,92	291.673,32	708.326,68	150.277,92	291.673,32
11.01.12.361.0048.2063.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00		150.277,92	291.673,32	708.326,68	150.277,92	291.673,32
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		150.277,92	291.673,32	708.326,68	150.277,92	291.673,32
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00		150.277,92	291.673,32	708.326,68	150.277,92	291.673,32
11.01.12.361.0048.2063.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		150.277,92	291.673,32	-291.673,32	150.277,92	291.673,32
11.01.12.361.0048.2064.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	270.000,00		32.352,01	32.352,01	237.647,99	32.352,01	32.352,01
11.01.12.361.0048.2064.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00		32.352,01	32.352,01	237.647,99	32.352,01	32.352,01
11.01.12.361.0048.2064.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00		32.352,01	32.352,01	237.647,99	32.352,01	32.352,01
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00		32.352,01	32.352,01	237.647,99	32.352,01	32.352,01
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00		32.352,01	32.352,01	237.647,99	32.352,01	32.352,01
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		32.352,01	32.352,01	-32.352,01	32.352,01	32.352,01

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.361.0048.2064.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	32.352,01	32.352,01	-32.352,01	32.352,01	32.352,01
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	35.574,30	35.574,30	124.425,70	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.574,30	35.574,30	-35.574,30	16.730,10	16.730,10
11.01.12.362.0048.2065.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	35.574,30	35.574,30	-35.574,30	16.730,10	16.730,10
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.423.000,00	947.086,67	2.321.815,47	2.101.184,53	733.181,07	1.117.114,85
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	3.060.000,00	606.265,80	1.194.937,05	1.865.062,95	441.440,56	761.351,24
11.01.12.365.0048.2066.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	3.060.000,00	606.265,80	1.194.937,05	1.865.062,95	441.440,56	761.351,24
11.01.12.365.0048.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	551.423,14	1.053.069,59	1.776.930,41	441.440,56	761.351,24
11.01.12.365.0048.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.000,00	369.594,87	669.095,02	1.710.904,98	369.594,87	669.095,02
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.000,00	369.594,87	669.095,02	1.710.904,98	369.594,87	669.095,02
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	295.822,19	534.572,62	1.415.427,38	295.822,19	534.572,62
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	251.893,58	466.891,93	-466.891,93	251.893,58	466.891,93
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	251.893,58	466.891,93	-466.891,93	251.893,58	466.891,93
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	114,00	478,21	-478,21	114,00	478,21
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	17.853,29	27.000,05	-27.000,05	17.853,29	27.000,05
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.424,95	37.728,20	-37.728,20	25.424,95	37.728,20
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23,97	23,97	-23,97	23,97	23,97
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	512,40	2.450,26	-2.450,26	512,40	2.450,26
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	73.772,68	134.522,40	295.477,60	73.772,68	134.522,40
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	73.772,68	134.522,40	-134.522,40	73.772,68	134.522,40
11.01.12.365.0048.2066.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	73.772,68	134.522,40	-134.522,40	73.772,68	134.522,40
11.01.12.365.0048.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	181.828,27	383.974,57	66.025,43	71.845,69	92.256,22
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	181.828,27	383.974,57	66.025,43	71.845,69	92.256,22
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.955,46	40.955,46	59.044,54	13.339,07	13.339,07
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	6.994,40	6.994,40	-6.994,40	6.641,07	6.641,07
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	18.639,40	18.639,40	-18.639,40	6.578,00	6.578,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	15.201,66	15.201,66	-15.201,66	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens IMóveis	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345.000,00	140.872,81	343.019,11	1.980,89	58.506,62	78.917,15
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.900,00	-11.900,00	3.400,00	3.400,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	7.639,62	10.118,33
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	29.205,00	-29.205,00	3.323,16	4.812,56
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	110,00	110,00	-110,00	110,00	110,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	4.172,76	4.991,78
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	42.626,93	58.491,03	-58.491,03	9.907,96	14.496,00
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	98.135,88	220.313,08	-220.313,08	29.953,12	40.988,48
11.01.12.365.0048.2066.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	98.135,88	220.313,08	-220.313,08	29.953,12	40.988,48
11.01.12.365.0048.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	54.842,66	141.867,46	88.132,54	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	54.842,66	141.867,46	88.132,54	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	54.842,66	141.867,46	88.132,54	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	35.804,46	116.929,46	33.070,54	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	35.804,46	116.929,46	-116.929,46	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	19.038,20	24.938,00	55.062,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	16.250,00	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2066.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.788,20	2.788,20	-2.788,20	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉOS 6 ANOS	1.363.000,00	340.820,87	1.126.878,42	236.121,58	291.740,51	355.763,61
11.01.12.365.0049.2067.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	1.363.000,00	340.820,87	1.126.878,42	236.121,58	291.740,51	355.763,61
11.01.12.365.0049.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.000,00	212.003,97	586.170,57	116.829,43	147.150,49	211.173,59
11.01.12.365.0049.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	6.121,63	11.835,71	53.164,29	6.121,63	11.835,71
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	6.121,63	11.835,71	53.164,29	6.121,63	11.835,71
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.897,10	9.442,23	40.557,77	4.897,10	9.442,23
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.897,10	9.442,23	-9.442,23	4.897,10	9.442,23
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	4.897,10	9.442,23	-9.442,23	4.897,10	9.442,23
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.224,53	2.393,48	7.606,52	1.224,53	2.393,48
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.224,53	2.393,48	-2.393,48	1.224,53	2.393,48
11.01.12.365.0049.2067.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.224,53	2.393,48	-2.393,48	1.224,53	2.393,48
11.01.12.365.0049.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	205.882,34	574.334,86	63.665,14	141.028,86	199.337,88
11.01.12.365.0049.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	32.826,96	2.173,04	8.206,74	10.942,32
11.01.12.365.0049.2067.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	32.826,96	2.173,04	8.206,74	10.942,32
11.01.12.365.0049.2067.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	32.826,96	-32.826,96	8.206,74	10.942,32
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603.000,00	205.882,34	541.507,90	61.492,10	132.822,12	188.395,56
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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 - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		38.866,43	53.585,81	36.414,19	24.049,10	24.772,25
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00		14.218,52	14.218,52	-14.218,52	916,00	916,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		16.500,00	16.500,00	-16.500,00	16.500,00	16.500,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00		4.967,91	4.967,91	-4.967,91	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00		2.980,00	2.980,00	-2.980,00	2.980,00	2.980,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		0,00	10.800,00	-10.800,00	2.146,64	2.216,56
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00		0,00	3.919,38	-3.919,38	1.306,46	1.959,69
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		0,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.36.28.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00		0,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		167.015,91	487.322,09	12.677,91	108.173,02	163.023,31
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		0,00	12.621,50	-12.621,50	238,00	12.621,50
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	7.200,00	-7.200,00	465,68	1.328,70
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00		970,00	970,00	-970,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	45.500,00	-45.500,00	5.555,39	7.613,40
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	13.000,00	-13.000,00	1.132,12	2.439,15
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00		18.517,60	30.689,92	-30.689,92	18.517,60	30.689,92
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		146.128,31	355.249,59	-355.249,59	77.133,87	100.835,10
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		0,00	14.191,08	-14.191,08	4.730,36	7.095,54
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.365.0049.2067.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.365.0049.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00		128.816,90	540.707,85	119.292,15	144.590,02	144.590,02
11.01.12.365.0049.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	660.000,00		128.816,90	540.707,85	119.292,15	144.590,02	144.590,02
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	660.000,00		128.816,90	540.707,85	119.292,15	144.590,02	144.590,02
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	585.000,00		128.816,90	539.427,85	45.572,15	144.590,02	144.590,02
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.51.80.00.00	Estudos e Projetos	0,00		14.675,00	14.675,00	-14.675,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		114.141,90	524.752,85	-524.752,85	144.590,02	144.590,02
11.01.12.365.0049.2067.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		0,00	1.280,00	73.720,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	455.000,00		57.902,23	191.109,94	263.890,06	78.419,05	136.398,42
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	455.000,00		57.902,23	191.109,94	263.890,06	78.419,05	136.398,42
11.01.12.367.0054.2068.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	370.000,00		57.902,23	109.042,66	260.957,34	57.902,23	109.042,66
11.01.12.367.0054.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00		57.902,23	109.042,66	260.957,34	57.902,23	109.042,66

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.01.12.367.0054.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00		57.902,23	109.042,66	260.957,34	57.902,23	109.042,66
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00		57.902,23	109.042,66	260.957,34	57.902,23	109.042,66
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		46.356,42	87.258,55	212.741,45	46.356,42	87.258,55
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		40.357,68	77.824,80	-77.824,80	40.357,68	77.824,80
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		40.357,68	77.824,80	-77.824,80	40.357,68	77.824,80
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		5.998,74	8.458,20	-8.458,20	5.998,74	8.458,20
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		11.545,81	21.784,11	48.215,89	11.545,81	21.784,11
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		11.545,81	21.784,11	-21.784,11	11.545,81	21.784,11
11.01.12.367.0054.2068.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		11.545,81	21.784,11	-21.784,11	11.545,81	21.784,11
11.01.12.367.0054.2069.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	85.000,00		0,00	82.067,28	2.932,72	20.516,82	27.355,76
11.01.12.367.0054.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		0,00	82.067,28	2.932,72	20.516,82	27.355,76
11.01.12.367.0054.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00		0,00	82.067,28	2.932,72	20.516,82	27.355,76
11.01.12.367.0054.2069.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00		0,00	82.067,28	2.932,72	20.516,82	27.355,76
11.01.12.367.0054.2069.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00		0,00	82.067,28	2.932,72	20.516,82	27.355,76
11.01.12.367.0054.2069.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00		0,00	82.067,28	-82.067,28	20.516,82	27.355,76
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDOENGEL	685.000,00		90.949,02	263.371,61	421.628,39	104.118,07	193.251,34
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	685.000,00		90.949,02	263.371,61	421.628,39	104.118,07	193.251,34
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	685.000,00		90.949,02	263.371,61	421.628,39	104.118,07	193.251,34
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	685.000,00		90.949,02	263.371,61	421.628,39	104.118,07	193.251,34
11.02.12.363.0045.2070.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	685.000,00		90.949,02	263.371,61	421.628,39	104.118,07	193.251,34
11.02.12.363.0045.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.000,00		87.057,22	259.479,81	420.520,19	100.702,07	189.835,34
11.02.12.363.0045.2070.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00		86.773,67	165.398,73	394.601,27	86.773,67	165.398,73
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.000,00		86.773,67	165.398,73	394.601,27	86.773,67	165.398,73
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		69.487,28	132.377,31	327.622,69	69.487,28	132.377,31
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		69.151,73	131.561,78	-131.561,78	69.151,73	131.561,78
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		69.151,73	131.561,78	-131.561,78	69.151,73	131.561,78
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		152,00	152,00	-152,00	152,00	152,00
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		183,55	183,55	-183,55	183,55	183,55
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		17.286,39	33.021,42	66.978,58	17.286,39	33.021,42
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		17.286,39	33.021,42	-33.021,42	17.286,39	33.021,42
11.02.12.363.0045.2070.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		17.286,39	33.021,42	-33.021,42	17.286,39	33.021,42
11.02.12.363.0045.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		283,55	94.081,08	25.918,92	13.928,40	24.436,61
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		283,55	94.081,08	25.918,92	13.928,40	24.436,61
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		30,75	2.937,04	4.062,96	1.497,04	1.497,04

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	30,75	1.497,04	-1.497,04	1.497,04	1.497,04
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	252,80	24.144,04	10.855,96	3.420,06	7.058,43
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.622,00	-1.622,00	34,00	1.622,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.455,00	-4.455,00	994,62	1.434,62
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.259,07	1.546,14
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	461,64	627,32
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	312,71	880,69
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	252,80	632,00	-632,00	252,80	632,00
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	975,04	-975,04	105,22	315,66
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	9.011,30	15.881,14
11.02.12.363.0045.2070.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	9.011,30	15.881,14
11.02.12.363.0045.2070.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.891,80	3.891,80	1.108,20	3.416,00	3.416,00
11.02.12.363.0045.2070.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.891,80	3.891,80	1.108,20	3.416,00	3.416,00
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	3.891,80	3.891,80	1.108,20	3.416,00	3.416,00
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.891,80	3.891,80	1.108,20	3.416,00	3.416,00
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	870,80	870,80	-870,80	395,00	395,00
11.02.12.363.0045.2070.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	3.021,00	3.021,00	-3.021,00	3.021,00	3.021,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	20.003.169,09	2.865.119,20	11.760.938,22	8.242.230,87	2.523.350,02	6.074.656,06
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	2.900.000,00	432.742,09	1.245.137,88	1.654.862,12	463.753,89	940.029,74
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.900.000,00	432.742,09	1.245.137,88	1.654.862,12	463.753,89	940.029,74
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.900.000,00	432.742,09	1.245.137,88	1.654.862,12	463.753,89	940.029,74
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.900.000,00	432.742,09	1.245.137,88	1.654.862,12	463.753,89	940.029,74
12.01.04.122.0010.2071.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento deProjetos de Serviços e O	2.900.000,00	432.742,09	1.245.137,88	1.654.862,12	463.753,89	940.029,74
12.01.04.122.0010.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.815.000,00	431.174,53	1.243.570,32	1.571.429,68	463.675,23	939.951,08
12.01.04.122.0010.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.305.000,00	385.760,48	788.828,22	1.516.171,78	385.760,48	788.828,22
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.000,00	385.760,48	788.828,22	1.516.171,78	385.760,48	788.828,22
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	18.292,92	36.074,89	63.925,11	18.292,92	36.074,89
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.292,92	36.074,89	-36.074,89	18.292,92	36.074,89
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	18.292,92	36.074,89	-36.074,89	18.292,92	36.074,89
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	204.412,13	438.017,03	861.982,97	204.412,13	438.017,03
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	146.394,83	313.758,51	-313.758,51	146.394,83	313.758,51
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	146.394,83	313.758,51	-313.758,51	146.394,83	313.758,51

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	26.235,29	58.304,54	-58.304,54	26.235,29	58.304,54	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.490,13	7.557,85	-7.557,85	4.490,13	7.557,85	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.048,62	21.444,93	-21.444,93	12.048,62	21.444,93	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	744,25	744,25	-744,25	744,25	744,25	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.366,51	12.574,45	-12.574,45	2.366,51	12.574,45	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	12.132,50	23.632,50	-23.632,50	12.132,50	23.632,50	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	162.119,20	313.277,49	586.722,51	162.119,20	313.277,49	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	162.119,20	313.277,49	-313.277,49	162.119,20	313.277,49	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	159.098,37	307.557,99	-307.557,99	159.098,37	307.557,99	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.020,83	5.719,50	-5.719,50	3.020,83	5.719,50	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	5.000,00	936,23	1.458,81	3.541,19	936,23	1.458,81	
12.01.04.122.0010.2071.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	936,23	1.458,81	-1.458,81	936,23	1.458,81	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	45.414,05	454.742,10	55.257,90	77.914,75	151.122,86	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	45.414,05	454.742,10	55.257,90	77.914,75	151.122,86	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.440,00	1.980,00	6.020,00	1.440,00	1.980,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.440,00	1.980,00	-1.980,00	1.440,00	1.980,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00	3.269,47	3.269,47	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	9.900,00	9.900,00	-9.900,00	3.269,47	3.269,47	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	8.369,56	12.266,75	32.733,25	5.696,51	6.398,20	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.793,34	1.999,34	-1.999,34	1.293,55	1.499,55	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.784,80	1.784,80	-1.784,80	1.784,80	1.784,80	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	401,00	-401,00	401,00	401,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	25,00	45,00	-45,00	25,00	45,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	731,42	3.930,12	-3.930,12	2.192,16	2.596,36	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.035,00	4.106,49	-4.106,49	0,00	71,49	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	966,25	966,25	3.033,75	966,25	966,25	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	966,25	966,25	-966,25	966,25	966,25	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	24.738,24	129.629,10	10.370,90	13.459,90	32.484,47	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.237,00	3.073,00	-3.073,00	1.237,00	3.073,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	16.409,33	-16.409,33	4.972,52	11.725,29	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.580,00	-8.580,00	1.458,05	1.633,39	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	170,00	170,00	-170,00	170,00	170,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00	
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	5.510,00	5.510,00	-5.510,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	254,01	374,66
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	9.480,00	-9.480,00	1.264,00	3.476,00
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Copias e Reproducao De Documentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	458,29	2.391,26
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	15.000,96	29.000,96	-29.000,96	825,75	1.835,06
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.740,28	7.725,81	-7.725,81	2.740,28	7.725,81
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.608,78	7.554,31	-7.554,31	2.608,78	7.554,31
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	131,50	171,50	-171,50	131,50	171,50
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	53.082,62	106.024,47
12.01.04.122.0010.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	53.082,62	106.024,47
12.01.04.122.0010.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	1.567,56	1.567,56	83.432,44	78,66	78,66
12.01.04.122.0010.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	1.567,56	1.567,56	83.432,44	78,66	78,66
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	1.567,56	1.567,56	83.432,44	78,66	78,66
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	1.567,56	1.567,56	63.432,44	78,66	78,66
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	78,66	78,66	-78,66	78,66	78,66
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	740,00	740,00	-740,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2071.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	748,90	748,90	-748,90	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.653.169,09	811.374,68	4.530.142,39	4.123.026,70	1.217.400,83	2.012.031,35
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.400.000,00	163.618,01	2.373.897,50	1.026.102,50	552.797,87	917.523,98
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.400.000,00	163.618,01	2.373.897,50	1.026.102,50	552.797,87	917.523,98
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	575.000,00	-23.136,29	200.847,42	374.152,58	72.164,50	138.517,23
12.02.15.452.0067.2072.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dosServiços Funerários	575.000,00	-23.136,29	200.847,42	374.152,58	72.164,50	138.517,23
12.02.15.452.0067.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.000,00	-23.136,29	200.847,42	269.152,58	72.164,50	138.517,23
12.02.15.452.0067.2072.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	40.475,80	81.387,33	163.612,67	40.475,80	81.387,33
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	40.475,80	81.387,33	163.612,67	40.475,80	81.387,33
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	36.058,01	71.872,79	143.127,21	36.058,01	71.872,79
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.537,54	54.586,19	-54.586,19	27.537,54	54.586,19
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	27.537,54	54.586,19	-54.586,19	27.537,54	54.586,19
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.678,32	4.635,97	-4.635,97	2.678,32	4.635,97
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.376,00	7.501,17	-7.501,17	3.376,00	7.501,17
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	351,54	351,54	-351,54	351,54	351,54
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.690,76	2.957,21	-2.957,21	1.690,76	2.957,21
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	180,47	180,47	-180,47	180,47	180,47
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	243,38	1.660,24	-1.660,24	243,38	1.660,24
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.417,79	9.514,54	20.485,46	4.417,79	9.514,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.02.15.452.0067.2072.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		4.417,79	9.514,54	-9.514,54	4.417,79	9.514,54
12.02.15.452.0067.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00		-63.612,09	119.460,09	105.539,91	31.688,70	57.129,90
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00		-63.612,09	119.460,09	105.539,91	31.688,70	57.129,90
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		669,71	788,21	24.211,79	669,71	788,21
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		590,00	708,50	-708,50	590,00	708,50
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		15,25	15,25	-15,25	15,25	15,25
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		64,46	64,46	-64,46	64,46	64,46
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		-64.281,80	118.671,88	81.328,12	31.018,99	56.341,69
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		672,04	2.238,04	-2.238,04	783,00	1.044,00
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0,00		0,00	2.500,00	-2.500,00	1.304,05	1.951,23
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	12.000,00	-12.000,00	1.590,04	2.389,84
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	3.800,00	-3.800,00	160,62	309,70
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	33.180,00	-33.180,00	5.530,00	18.170,00
12.02.15.452.0067.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00		-64.953,84	64.953,84	-64.953,84	21.651,28	32.476,92
12.02.15.452.0067.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.825.000,00		186.754,30	2.173.050,08	651.949,92	480.633,37	779.006,75
12.02.15.452.0068.2073.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	2.825.000,00		186.754,30	2.173.050,08	651.949,92	480.633,37	779.006,75
12.02.15.452.0068.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.701.000,00		170.973,30	2.108.823,40	592.176,60	464.852,37	714.780,07
12.02.15.452.0068.2073.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00		50.234,60	98.770,84	226.229,16	50.234,60	98.770,84
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00		50.234,60	98.770,84	226.229,16	50.234,60	98.770,84
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		47.951,77	94.153,11	215.846,89	47.951,77	94.153,11
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		32.271,40	65.359,74	-65.359,74	32.271,40	65.359,74
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		32.271,40	65.359,74	-65.359,74	32.271,40	65.359,74
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00		6.089,39	10.175,56	-10.175,56	6.089,39	10.175,56
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		3.376,00	6.602,82	-6.602,82	3.376,00	6.602,82
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		3.320,89	6.147,55	-6.147,55	3.320,89	6.147,55
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		1.911,26	3.213,04	-3.213,04	1.911,26	3.213,04
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		982,83	2.654,40	-2.654,40	982,83	2.654,40
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00		2.282,83	4.617,73	10.382,27	2.282,83	4.617,73
12.02.15.452.0068.2073.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		2.282,83	4.617,73	-4.617,73	2.282,83	4.617,73
12.02.15.452.0068.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.000,00		120.738,70	2.010.052,56	365.947,44	414.617,77	616.009,23

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.376.000,00	120.738,70	2.010.052,56	365.947,44	414.617,77	616.009,23
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	117.942,70	136.464,06	63.535,94	35.408,02	38.547,38
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.896,30	2.896,30	-2.896,30	2.896,30	2.896,30
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	112.088,62	112.576,62	-112.576,62	21.308,00	21.796,00
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.957,78	20.120,64	-20.120,64	11.203,72	12.984,58
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	0,00	120,50	-120,50	0,00	120,50
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.176.000,00	2.796,00	1.873.588,50	302.411,50	379.209,75	577.461,85
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	770,00	4.171,00	-4.171,00	3.115,00	3.766,00
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	1.802.500,00	-1.802.500,00	362.940,03	547.398,51
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	900,00	-900,00	265,46	345,78
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	18.960,00	-18.960,00	1.580,00	9.524,24
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.026,00	47.057,50	-47.057,50	11.309,26	16.427,32
12.02.15.452.0068.2073.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.026,00	47.057,50	-47.057,50	11.309,26	16.427,32
12.02.15.452.0068.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		124.000,00	15.781,00	64.226,68	59.773,32	15.781,00	64.226,68
12.02.15.452.0068.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		124.000,00	15.781,00	64.226,68	59.773,32	15.781,00	64.226,68
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00	15.781,00	64.226,68	59.773,32	15.781,00	64.226,68
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.000,00	15.781,00	63.227,74	10.772,26	15.781,00	63.227,74
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	15.781,00	63.227,74	-63.227,74	15.781,00	63.227,74
12.02.15.452.0068.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	998,94	49.001,06	0,00	998,94
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO		770.000,00	179.589,55	265.127,32	504.872,68	68.046,27	132.631,74
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO		770.000,00	179.589,55	265.127,32	504.872,68	68.046,27	132.631,74
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO		770.000,00	179.589,55	265.127,32	504.872,68	68.046,27	132.631,74
12.02.17.512.0065.2074.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos		770.000,00	179.589,55	265.127,32	504.872,68	68.046,27	132.631,74
12.02.17.512.0065.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		467.000,00	62.609,55	135.970,02	331.029,98	65.159,27	129.744,74
12.02.17.512.0065.2074.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.000,00	61.052,01	115.207,48	262.792,52	61.052,01	115.207,48
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	61.052,01	115.207,48	262.792,52	61.052,01	115.207,48
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	59.062,17	112.036,83	257.963,17	59.062,17	112.036,83
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	35.612,87	69.116,02	-69.116,02	35.612,87	69.116,02
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	35.612,87	69.116,02	-69.116,02	35.612,87	69.116,02
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	3.683,10	6.839,44	-6.839,44	3.683,10	6.839,44
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	8.018,02	15.428,02	-15.428,02	8.018,02	15.428,02
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	7.666,84	12.876,78	-12.876,78	7.666,84	12.876,78
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.934,70	5.438,15	-5.438,15	2.934,70	5.438,15
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.146,64	2.338,42	-2.338,42	1.146,64	2.338,42
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		8.000,00	1.989,84	3.170,65	4.829,35	1.989,84	3.170,65

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2074.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.989,84	3.170,65	-3.170,65	1.989,84	3.170,65
12.02.17.512.0065.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	1.557,54	20.762,54	68.237,46	4.107,26	14.537,26
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	1.557,54	20.762,54	68.237,46	4.107,26	14.537,26
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	1.008,04	1.083,04	53.916,96	1.045,04	1.045,04
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	38,00	38,00	-38,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	85,61	85,61	-85,61	85,61	85,61
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	793,93	868,93	-868,93	868,93	868,93
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	43,00	43,00	-43,00	43,00	43,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	47,50	47,50	-47,50	47,50	47,50
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	549,50	19.679,50	14.320,50	3.062,22	13.492,22
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	455,00	625,00	-625,00	465,00	625,00
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	18.960,00	-18.960,00	2.502,72	12.772,72
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	94,50	94,50	-94,50	94,50	94,50
12.02.17.512.0065.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	94,50	94,50	-94,50	94,50	94,50
12.02.17.512.0065.2074.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00	116.980,00	129.157,30	173.842,70	2.887,00	2.887,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.000,00	116.980,00	129.157,30	173.842,70	2.887,00	2.887,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	116.980,00	129.157,30	173.842,70	2.887,00	2.887,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	116.980,00	128.920,30	171.079,70	2.650,00	2.650,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	116.980,00	128.920,30	-128.920,30	2.650,00	2.650,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	237,00	2.763,00	237,00	237,00
12.02.17.512.0065.2074.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	237,00	-237,00	237,00	237,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	4.483.169,09	468.167,12	1.891.117,57	2.592.051,52	596.556,69	961.875,63
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.570.000,00	247.165,25	677.651,54	892.348,46	254.985,84	414.287,73
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	1.570.000,00	247.165,25	677.651,54	892.348,46	254.985,84	414.287,73
12.02.26.451.0071.2075.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	1.570.000,00	247.165,25	677.651,54	892.348,46	254.985,84	414.287,73
12.02.26.451.0071.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	247.040,40	677.526,69	882.473,31	254.985,84	414.287,73
12.02.26.451.0071.2075.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	105.518,43	212.419,80	492.580,20	105.518,43	212.419,80
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00	105.518,43	212.419,80	492.580,20	105.518,43	212.419,80
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	100.533,20	203.916,51	486.083,49	100.533,20	203.916,51
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.571,35	121.830,04	-121.830,04	58.571,35	121.830,04
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.571,35	121.830,04	-121.830,04	58.571,35	121.830,04
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.424,70	15.394,20	-15.394,20	8.424,70	15.394,20
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.327,76	10.377,86	-10.377,86	5.327,76	10.377,86
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.276,85	36.609,85	-36.609,85	18.276,85	36.609,85
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.313,42	12.841,49	-12.841,49	7.313,42	12.841,49

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.619,12	6.781,53	-6.781,53	2.619,12	6.781,53
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	15.000,00	4.985,23	8.503,29	6.496,71	4.985,23	8.503,29
12.02.26.451.0071.2075.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.985,23	8.503,29	-8.503,29	4.985,23	8.503,29
12.02.26.451.0071.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.000,00	141.521,97	465.106,89	389.893,11	149.467,41	201.867,93
12.02.26.451.0071.2075.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.000,00	141.521,97	465.106,89	289.893,11	149.467,41	201.867,93
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	37.835,35	302.292,77	197.707,23	131.830,09	154.783,59
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.899,88	17.202,88	-17.202,88	15.613,88	16.916,88
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	418,00	418,00	-418,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	7,64	7,64	-7,64	7,64	7,64
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.176,83	283.331,25	-283.331,25	115.655,57	137.306,07
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	853,00	853,00	-853,00	553,00	553,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	480,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.000,00	103.686,62	162.814,12	80.185,88	17.637,32	47.084,34
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	74.800,00	74.800,00	-74.800,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	28.760,62	32.056,62	-32.056,62	6.393,62	8.669,62
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	0,00	500,00	-500,00	57,70	84,42
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	55.300,00	-55.300,00	11.060,00	38.172,80
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	126,00	157,50	-157,50	126,00	157,50
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	126,00	157,50	-157,50	126,00	157,50
12.02.26.451.0071.2075.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	124,85	124,85	9.875,15	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	124,85	124,85	9.875,15	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	124,85	124,85	9.875,15	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	124,85	124,85	9.875,15	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2075.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	124,85	124,85	-124,85	0,00	0,00
12.02.26.781.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE AEREO	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Ampliação Terminal de Passageiros do Aeroporto de Ere	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00
12.02.26.781.0097.1012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	213.169,09	0,00	0,00	213.169,09	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.1005.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Constr. de Ruas, Passarelas, Escadarias, Canteiros, Pas	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00	221.001,87	1.213.466,03	1.486.533,97	341.570,85	547.587,90
12.02.26.782.0071.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	221.001,87	1.213.466,03	-1.213.466,03	341.570,85	547.587,90
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	1.325.000,00	110.775,21	481.391,37	843.608,63	197.881,05	372.704,18
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.325.000,00	110.775,21	481.391,37	843.608,63	197.881,05	372.704,18
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.325.000,00	110.775,21	481.391,37	843.608,63	197.881,05	372.704,18
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	325.000,00	42.466,00	102.080,30	222.919,70	47.017,08	91.128,04
12.03.04.122.0009.2076.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	325.000,00	42.466,00	102.080,30	222.919,70	47.017,08	91.128,04
12.03.04.122.0009.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	42.466,00	102.080,30	207.919,70	47.017,08	91.128,04
12.03.04.122.0009.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	39.458,22	79.595,82	165.404,18	39.458,22	79.595,82
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	39.458,22	79.595,82	165.404,18	39.458,22	79.595,82
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	38.421,07	77.791,39	162.208,61	38.421,07	77.791,39
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.666,69	55.115,02	-55.115,02	25.666,69	55.115,02
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	25.666,69	55.115,02	-55.115,02	25.666,69	55.115,02
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.467,81	2.916,93	-2.916,93	1.467,81	2.916,93
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.219,73	12.344,73	-12.344,73	7.219,73	12.344,73
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	802,62	1.548,54	-1.548,54	802,62	1.548,54
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.234,90	4.148,74	-4.148,74	2.234,90	4.148,74
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.029,32	1.717,43	-1.717,43	1.029,32	1.717,43
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.037,15	1.804,43	3.195,57	1.037,15	1.804,43
12.03.04.122.0009.2076.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.037,15	1.804,43	-1.804,43	1.037,15	1.804,43
12.03.04.122.0009.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.007,78	22.484,48	42.515,52	7.558,86	11.532,22
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	3.007,78	22.484,48	42.515,52	7.558,86	11.532,22
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	3.007,78	9.112,98	25.887,02	6.014,00	6.105,20
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.045,20	-6.045,20	6.014,00	6.045,20
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	31,28	31,28	-31,28	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.976,50	2.976,50	-2.976,50	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	13.371,50	16.628,50	1.544,86	5.427,02
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	122,86	181,52
12.03.04.122.0009.2076.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	12.640,00	-12.640,00	1.422,00	5.214,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.03.04.122.0009.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000.000,00	68.309,21	379.311,07	620.688,93	150.863,97	281.576,14
12.03.04.122.0010.2077.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.000.000,00	68.309,21	379.311,07	620.688,93	150.863,97	281.576,14
12.03.04.122.0010.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930.000,00	68.309,21	378.816,07	551.183,93	150.863,97	281.081,14
12.03.04.122.0010.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	100.021,22	191.134,12	413.865,88	100.021,22	191.134,12
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	100.021,22	191.134,12	413.865,88	100.021,22	191.134,12
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	95.539,51	183.585,73	411.414,27	95.539,51	183.585,73
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.840,48	121.567,92	-121.567,92	61.840,48	121.567,92
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.840,48	121.567,92	-121.567,92	61.840,48	121.567,92
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.922,06	12.345,48	-12.345,48	6.922,06	12.345,48
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.802,50	10.102,50	-10.102,50	5.802,50	10.102,50
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.632,50	25.890,76	-25.890,76	13.632,50	25.890,76
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.906,05	8.722,27	-8.722,27	4.906,05	8.722,27
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.435,92	4.956,80	-4.956,80	2.435,92	4.956,80
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	4.481,71	7.548,39	2.451,61	4.481,71	7.548,39
12.03.04.122.0010.2077.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.481,71	7.548,39	-7.548,39	4.481,71	7.548,39
12.03.04.122.0010.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	-31.712,01	187.681,95	137.318,05	50.842,75	89.947,02
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	-31.712,01	187.681,95	137.318,05	50.842,75	89.947,02
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.668,75	1.668,75	331,25	1.668,75	1.668,75
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.668,75	1.668,75	-1.668,75	1.668,75	1.668,75
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	11.777,68	34.838,08	35.161,92	19.652,70	28.603,35
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.535,13	6.049,13	-6.049,13	4.713,13	6.049,13
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.03.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	699,76	699,76	-699,76	699,76	699,76
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	4.655,00	-4.655,00	720,00	720,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.137,50	1.137,50	-1.137,50	262,50	262,50
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	430,00	430,00	-430,00	143,00	143,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	175,00	250,00	-250,00	175,00	250,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	54,70	524,86	-524,86	470,16	470,16
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Móveis	0,00	118,50	536,02	-536,02	187,02	412,02
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	155,59	249,59	-249,59	111,59	205,59
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.378,04	16.489,84	-16.489,84	10.882,71	16.005,21
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	143,30	801,20	-801,20	48,30	657,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	950,16	2.852,18	-2.852,18	1.239,53	2.565,08
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	472,00	472,00	528,00	472,00	472,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	460,00	460,00	-460,00	460,00	460,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	12,00	12,00	-12,00	12,00	12,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	-45.630,44	150.703,12	99.296,88	29.049,30	59.202,92
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.566,00	-1.566,00	783,00	1.044,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	253,00	328,00	-328,00	23,00	98,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,00	549,00	-549,00	0,00	99,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.186,25	6.316,27
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.272,96	1.951,77
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00	764,29	1.414,20
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	5.530,00	22.436,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-46.596,48	46.594,08	-46.594,08	15.531,76	23.297,64
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	750,00	750,00
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	183,04	208,04	-208,04	208,04	208,04
12.03.04.122.0010.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	183,04	208,04	-208,04	208,04	208,04
12.03.04.122.0010.2077.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	495,00	69.505,00	0,00	495,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	495,00	69.505,00	0,00	495,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	495,00	69.505,00	0,00	495,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	495,00	19.505,00	0,00	495,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.540.000,00	317.178,27	697.895,51	842.104,49	196.442,07	303.510,07
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.540.000,00	317.178,27	697.895,51	842.104,49	196.442,07	303.510,07
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.540.000,00	317.178,27	697.895,51	842.104,49	196.442,07	303.510,07
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.540.000,00	317.178,27	697.895,51	842.104,49	196.442,07	303.510,07
12.04.22.662.0091.2078.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.540.000,00	317.178,27	697.895,51	842.104,49	196.442,07	303.510,07
12.04.22.662.0091.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00	317.178,27	697.895,51	517.104,49	196.442,07	303.510,07
12.04.22.662.0091.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	45.926,28	95.258,90	219.741,10	45.926,28	95.258,90
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	45.926,28	95.258,90	219.741,10	45.926,28	95.258,90
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	44.689,80	90.952,04	209.047,96	44.689,80	90.952,04
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.211,91	69.627,40	-69.627,40	34.211,91	69.627,40
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.211,91	69.627,40	-69.627,40	34.211,91	69.627,40
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.254,26	3.999,12	-3.999,12	2.254,26	3.999,12

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.082,49	12.322,25	-12.322,25	6.082,49	12.322,25
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.872,16	3.431,50	-3.431,50	1.872,16	3.431,50
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	268,98	1.571,77	-1.571,77	268,98	1.571,77
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.236,48	4.306,86	10.693,14	1.236,48	4.306,86
12.04.22.662.0091.2078.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.236,48	4.306,86	-4.306,86	1.236,48	4.306,86
12.04.22.662.0091.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	271.251,99	602.636,61	297.363,39	150.515,79	208.251,17
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	271.251,99	602.636,61	297.363,39	150.515,79	208.251,17
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	11.255,77	86.133,90	213.866,10	79.292,12	81.603,30
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.534,20	5.796,20	-5.796,20	5.534,20	5.796,20
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	62,50	-62,50	0,00	62,50
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	769,00	17.790,60	-17.790,60	17.011,60	17.021,60
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,30	840,30	-840,30	840,30	840,30
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.015,37	57.897,96	-57.897,96	55.765,87	56.866,36
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	-8,50	380,00	-380,00	0,00	380,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	105,40	388,56	-388,56	140,15	388,56
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	259.996,22	516.502,71	83.497,29	71.223,67	126.647,87
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.600,00	-30.600,00	7.650,00	9.180,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	783,06	-783,06	391,53	522,04
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	180,00	1.280,00	-1.280,00	80,00	1.100,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.082,50	1.647,50	-1.647,50	487,00	987,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	16.065,40	25.842,10
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	102,30	192,47
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	16.000,00	23.000,00	-23.000,00	3.673,60	5.644,80
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	242.433,72	303.042,15	-303.042,15	41.423,84	81.829,46
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	1.050,00	1.050,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
12.04.22.662.0091.2078.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
12.04.22.662.0091.2078.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2078.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2078.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	5.585.000,00	1.193.048,95	4.806.371,07	778.628,93	447.872,18	2.446.380,72
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	5.055.000,00	1.115.641,22	4.651.518,46	403.481,54	370.464,45	2.291.528,11
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	5.055.000,00	1.115.641,22	4.651.518,46	403.481,54	370.464,45	2.291.528,11

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL		5.055.000,00	1.115.641,22	4.651.518,46	403.481,54	370.464,45	2.291.528,11
12.05.16.482.0062.1006.0.0.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB		4.460.000,00	1.025.232,50	4.381.527,74	78.472,26	284.770,06	2.154.770,06
12.05.16.482.0062.1006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.460.000,00	1.025.232,50	4.381.527,74	78.472,26	284.770,06	2.154.770,06
12.05.16.482.0062.1006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.520.000,00	1.025.232,50	2.511.527,74	8.472,26	284.770,06	284.770,06
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.520.000,00	1.025.232,50	2.511.527,74	8.472,26	284.770,06	284.770,06
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.520.000,00	1.025.232,50	2.511.527,74	8.472,26	284.770,06	284.770,06
12.05.16.482.0062.1006.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	1.025.232,50	2.511.527,74	-2.511.527,74	284.770,06	284.770,06
12.05.16.482.0062.1006.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.940.000,00	0,00	1.870.000,00	70.000,00	0,00	1.870.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.940.000,00	0,00	1.870.000,00	70.000,00	0,00	1.870.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
12.05.16.482.0062.1006.4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados		595.000,00	90.408,72	269.990,72	325.009,28	85.694,39	136.758,05
12.05.16.482.0062.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		575.000,00	90.408,72	269.990,72	305.009,28	85.694,39	136.758,05
12.05.16.482.0062.2079.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	67.899,74	100.231,15	239.768,85	67.899,74	100.231,15
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	67.899,74	100.231,15	239.768,85	67.899,74	100.231,15
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		280.000,00	54.557,42	80.947,77	199.052,23	54.557,42	80.947,77
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	25.203,52	35.896,79	-35.896,79	25.203,52	35.896,79
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	25.203,52	35.896,79	-35.896,79	25.203,52	35.896,79
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	27.078,31	38.899,31	-38.899,31	27.078,31	38.899,31
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	1.551,46	2.109,65	-2.109,65	1.551,46	2.109,65
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	724,13	4.042,02	-4.042,02	724,13	4.042,02
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		59.000,00	13.342,32	19.283,38	39.716,62	13.342,32	19.283,38
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.342,32	19.283,38	-19.283,38	13.342,32	19.283,38
12.05.16.482.0062.2079.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores		0,00	13.342,32	19.283,38	-19.283,38	13.342,32	19.283,38
12.05.16.482.0062.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00	22.508,98	169.759,57	65.240,43	17.794,65	36.526,90
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.000,00	22.508,98	169.759,57	65.240,43	17.794,65	36.526,90
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	498,75	641,25	4.358,75	498,75	641,25
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais		0,00	498,75	641,25	-641,25	498,75	641,25
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	12.270,88	15.355,33	34.644,67	4.686,06	5.795,06
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	243,45	-243,45	181,12	181,12
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente		0,00	528,58	528,58	-528,58	310,24	310,24
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	717,00	-717,00	208,00	717,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	11.598,50	11.598,50	-11.598,50	2.318,90	2.318,90
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	82,80	82,80	-82,80	82,80	82,80
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	61,00	1.585,00	-1.585,00	1.585,00	1.585,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	125,01	265,01	1.734,99	125,01	265,01
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	125,01	265,01	-265,01	125,01	265,01
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.000,00	9.614,34	128.697,98	23.302,02	8.427,92	19.922,52
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.500,00	4.625,00	-4.625,00	0,00	1.125,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	495,00	495,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	104,00	104,00	-104,00	104,00	104,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	380,14	433,64
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	165,04	237,50
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	180,00	180,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.552,64	11.105,28	-11.105,28	5.552,64	11.105,28
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	9.480,00	-9.480,00	1.106,00	3.476,00
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	457,70	84.110,70	-84.110,70	445,10	1.168,10
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	457,70	84.110,70	-84.110,70	445,10	1.168,10
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	4.056,91	8.103,06
12.05.16.482.0062.2079.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	4.056,91	8.103,06
12.05.16.482.0062.2079.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2079.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	77.407,73	154.852,61	375.147,39	77.407,73	154.852,61
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	530.000,00	77.407,73	154.852,61	375.147,39	77.407,73	154.852,61
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	530.000,00	77.407,73	154.852,61	375.147,39	77.407,73	154.852,61
12.05.28.843.0103.2080.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentosp/Programas Habitacionai	530.000,00	77.407,73	154.852,61	375.147,39	77.407,73	154.852,61
12.05.28.843.0103.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	20.912,81	42.405,09	107.594,91	20.912,81	42.405,09
12.05.28.843.0103.2080.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	20.912,81	42.405,09	107.594,91	20.912,81	42.405,09
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	20.912,81	42.405,09	107.594,91	20.912,81	42.405,09
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	17.029,67	34.572,55	85.427,45	17.029,67	34.572,55
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	17.029,67	34.572,55	-34.572,55	17.029,67	34.572,55
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	3.883,14	7.832,54	22.167,46	3.883,14	7.832,54
12.05.28.843.0103.2080.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	3.883,14	7.832,54	-7.832,54	3.883,14	7.832,54
12.05.28.843.0103.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	56.494,92	112.447,52	267.552,48	56.494,92	112.447,52

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
12.05.28.843.0103.2080.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.000,00		56.494,92	112.447,52	267.552,48	56.494,92	112.447,52
12.05.28.843.0103.2080.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00		56.494,92	112.447,52	267.552,48	56.494,92	112.447,52
12.05.28.843.0103.2080.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	380.000,00		56.494,92	112.447,52	267.552,48	56.494,92	112.447,52
12.05.28.843.0103.2080.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00		56.494,92	112.447,52	-112.447,52	56.494,92	112.447,52
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.335.000,00		956.389,39	3.686.206,38	2.648.793,62	1.065.672,89	1.664.223,79
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.335.000,00		956.389,39	3.686.206,38	2.648.793,62	1.065.672,89	1.664.223,79
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.845.000,00		738.530,62	3.051.286,09	1.793.713,91	828.513,85	1.210.078,23
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.845.000,00		738.530,62	3.051.286,09	1.793.713,91	828.513,85	1.210.078,23
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	3.540.000,00		484.552,18	2.397.518,36	1.142.481,64	585.316,25	899.784,21
13.01.15.452.0066.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	3.540.000,00		484.552,18	2.397.518,36	1.142.481,64	585.316,25	899.784,21
13.01.15.452.0066.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.430.000,00		484.552,18	2.397.518,36	1.032.481,64	585.316,25	899.784,21
13.01.15.452.0066.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00		13.949,36	28.678,63	101.321,37	13.949,36	28.678,63
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		13.949,36	28.678,63	101.321,37	13.949,36	28.678,63
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		13.558,07	27.755,06	92.244,94	13.558,07	27.755,06
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		13.065,82	26.526,09	-26.526,09	13.065,82	26.526,09
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		13.065,82	26.526,09	-26.526,09	13.065,82	26.526,09
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		492,25	891,12	-891,12	492,25	891,12
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		391,29	923,57	9.076,43	391,29	923,57
13.01.15.452.0066.2081.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		391,29	923,57	-923,57	391,29	923,57
13.01.15.452.0066.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00		470.602,82	2.368.839,73	931.160,27	571.366,89	871.105,58
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00		470.602,82	2.368.839,73	931.160,27	571.366,89	871.105,58
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		947,82	7.981,22	42.018,78	6.709,92	7.981,22
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		0,00	913,10	-913,10	20,10	913,10
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		102,82	102,82	-102,82	102,82	102,82
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		845,00	6.965,30	-6.965,30	6.587,00	6.965,30
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.250.000,00		469.655,00	2.360.858,51	889.141,49	564.656,97	863.124,36
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		855,00	965,00	-965,00	855,00	965,00
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		468.800,00	2.318.800,00	-2.318.800,00	563.401,97	861.665,85
13.01.15.452.0066.2081.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00	400,00	400,00
13.01.15.452.0066.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	1.305.000,00	253.978,44	653.767,73	651.232,27	243.197,60	310.294,02
13.01.15.452.0069.2082.0.0.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.045.000,00	213.882,84	613.672,13	431.327,87	238.383,60	305.480,02
13.01.15.452.0069.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00	95.338,43	348.697,07	401.302,93	192.859,60	259.956,02
13.01.15.452.0069.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	48.530,08	97.719,55	212.280,45	48.530,08	97.719,55
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	48.530,08	97.719,55	212.280,45	48.530,08	97.719,55
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	47.615,25	95.841,11	204.158,89	47.615,25	95.841,11
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.246,02	69.204,83	-69.204,83	34.246,02	69.204,83
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.246,02	69.204,83	-69.204,83	34.246,02	69.204,83
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	302,72	589,68	-589,68	302,72	589,68
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.231,47	7.621,57	-7.621,57	4.231,47	7.621,57
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.232,30	8.702,34	-8.702,34	4.232,30	8.702,34
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.275,37	5.474,91	-5.474,91	3.275,37	5.474,91
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.327,37	4.247,78	-4.247,78	1.327,37	4.247,78
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	914,83	1.878,44	8.121,56	914,83	1.878,44
13.01.15.452.0069.2082.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	914,83	1.878,44	-1.878,44	914,83	1.878,44
13.01.15.452.0069.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	46.808,35	250.977,52	189.022,48	144.329,52	162.236,47
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	32.930,54	47.075,28
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	32.930,54	47.075,28
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	32.930,54	47.075,28
13.01.15.452.0069.2082.3.3.30.41.39.04	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	32.930,54	47.075,28
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	46.808,35	170.977,52	109.022,48	111.398,98	115.161,19
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	498,75	498,75	2.501,25	498,75	498,75
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	498,75	498,75	-498,75	498,75	498,75
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	23.331,19	66.164,35	78.835,65	24.753,23	28.125,43
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.254,76	4.254,76	-4.254,76	4.254,76	4.254,76
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	980,00	1.398,00	-1.398,00	1.360,00	1.398,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	2.500,00	4.500,00	-4.500,00	1.991,00	1.991,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	3.148,24	3.148,24	-3.148,24	1.294,24	1.294,24
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	0,00	332,37	332,37	-332,37	2,10	2,10
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.010,82	44.365,98	-44.365,98	15.851,13	19.125,33
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.44.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	4.580,00	5.590,00	-5.590,00	0,00	10,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.525,00	2.575,00	-2.575,00	0,00	50,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		22.778,41	104.114,42	25.885,58	85.947,00	86.337,01
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		2.500,00	4.500,00	-4.500,00	1.920,00	1.920,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		1.078,00	1.609,00	-1.609,00	1.284,00	1.549,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		867,41	867,41	-867,41	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		18.333,00	96.764,50	-96.764,50	82.463,00	82.494,50
13.01.15.452.0069.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		18.333,00	96.764,50	-96.764,50	82.463,00	82.494,50
13.01.15.452.0069.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00		118.544,41	264.975,06	30.024,94	45.524,00	45.524,00
13.01.15.452.0069.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.000,00		118.544,41	264.975,06	30.024,94	45.524,00	45.524,00
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00		118.544,41	264.975,06	30.024,94	45.524,00	45.524,00
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00		116.874,41	263.305,06	1.694,94	43.854,00	43.854,00
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		116.874,41	263.305,06	-263.305,06	43.854,00	43.854,00
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		1.670,00	1.670,00	28.330,00	1.670,00	1.670,00
13.01.15.452.0069.2082.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00		1.670,00	1.670,00	-1.670,00	1.670,00	1.670,00
13.01.15.452.0069.2083.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	260.000,00		40.095,60	40.095,60	219.904,40	4.814,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		4.814,00	4.814,00	25.186,00	4.814,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		4.814,00	4.814,00	25.186,00	4.814,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		4.814,00	4.814,00	25.186,00	4.814,00	4.814,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.325,00	3.325,00	1.675,00	3.325,00	3.325,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00		3.325,00	3.325,00	-3.325,00	3.325,00	3.325,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		1.489,00	1.489,00	23.511,00	1.489,00	1.489,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00		1.426,00	1.426,00	-1.426,00	1.426,00	1.426,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		63,00	63,00	-63,00	63,00	63,00
13.01.15.452.0069.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		63,00	63,00	-63,00	63,00	63,00
13.01.15.452.0069.2083.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		35.281,60	35.281,60	194.718,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00		35.281,60	35.281,60	194.718,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00		35.281,60	35.281,60	194.718,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		35.281,60	35.281,60	164.718,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		35.281,60	35.281,60	-35.281,60	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2083.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	1.490.000,00		217.858,77	634.920,29	855.079,71	237.159,04	454.145,56
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.490.000,00		217.858,77	634.920,29	855.079,71	237.159,04	454.145,56
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.490.000,00		217.858,77	634.920,29	855.079,71	237.159,04	454.145,56
13.01.18.541.0059.1007.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Áreas Para a Formação de Pulmões Verdes	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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 - Segundo Bimestre de 2010
(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
13.01.18.541.0059.1007.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.1007.4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do MeioAmbiente	1.305.000,00	201.837,01	590.898,53	714.101,47	213.137,28	418.123,80
13.01.18.541.0059.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.275.000,00	198.025,02	565.274,54	709.725,46	204.759,28	396.311,80
13.01.18.541.0059.2084.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	160.589,58	315.898,76	609.101,24	160.589,58	315.898,76
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	160.589,58	315.898,76	609.101,24	160.589,58	315.898,76
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	5.426,86	10.696,41	22.303,59	5.426,86	10.696,41
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.426,86	10.696,41	-10.696,41	5.426,86	10.696,41
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.426,86	10.696,41	-10.696,41	5.426,86	10.696,41
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	111.429,73	222.735,98	427.264,02	111.429,73	222.735,98
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.253,03	155.059,36	-155.059,36	76.253,03	155.059,36
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.253,03	155.059,36	-155.059,36	76.253,03	155.059,36
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	887,98	1.629,26	-1.629,26	887,98	1.629,26
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	14.541,45	26.105,08	-26.105,08	14.541,45	26.105,08
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.632,79	2.693,81	-2.693,81	1.632,79	2.693,81
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.779,56	6.379,00	-6.379,00	3.779,56	6.379,00
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.202,42	6.278,64	-6.278,64	2.202,42	6.278,64
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	12.132,50	24.590,83	-24.590,83	12.132,50	24.590,83
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	43.516,50	82.249,88	157.750,12	43.516,50	82.249,88
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	43.516,50	82.249,88	-82.249,88	43.516,50	82.249,88
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	40.492,90	76.485,45	-76.485,45	40.492,90	76.485,45
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.023,60	5.764,43	-5.764,43	3.023,60	5.764,43
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	216,49	216,49	1.783,51	216,49	216,49
13.01.18.541.0059.2084.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	216,49	216,49	-216,49	216,49	216,49
13.01.18.541.0059.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	37.435,44	249.375,78	100.624,22	44.169,70	80.413,04
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	37.435,44	249.375,78	100.624,22	44.169,70	80.413,04
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.890,00	2.520,00	7.480,00	1.890,00	2.520,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.14.14.00	Diárias no País	0,00	1.890,00	2.520,00	-2.520,00	1.890,00	2.520,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.791,21	5.845,30	64.154,70	1.023,52	4.077,61
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	332,65	445,07	-445,07	332,65	445,07
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	442,45	442,45	-442,45	186,00	186,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00	419,00	419,00	-419,00	419,00	419,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	519,33	519,33	-519,33	85,87	85,87

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	877,78	877,78	-877,78	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	329,30	560,60	1.439,40	329,30	560,60
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	183,30	366,60	-366,60	183,30	366,60
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	146,00	194,00	-194,00	146,00	194,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.218,42	1.218,42
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.218,42	1.218,42
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	32.424,93	165.449,88	14.550,12	25.764,46	44.512,41
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.736,00	-1.736,00	0,00	1.736,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.813,24	21.813,24	-21.813,24	6.813,24	9.163,24
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	9.000,00	12.000,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	1.834,91	1.834,91	-1.834,91	1.834,91	1.834,91
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.006,00	20.006,00	-20.006,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.729,87	4.043,06
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	78,38	443,16
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	5.510,00	5.510,00	-5.510,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	1.629,17	2.720,20
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	120,00	120,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	590,32	843,32
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	500,00	-500,00	102,55	133,55
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	1.425,24	1.425,24
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.080,78	2.541,07	-2.541,07	1.080,78	2.541,07
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.029,78	2.483,07	-2.483,07	1.029,78	2.483,07
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	51,00	58,00	-58,00	51,00	58,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	13.944,00	27.524,00
13.01.18.541.0059.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	13.944,00	27.524,00
13.01.18.541.0059.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	3.811,99	25.623,99	4.376,01	8.378,00	21.812,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	3.811,99	25.623,99	4.376,01	8.378,00	21.812,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	3.811,99	25.623,99	4.376,01	8.378,00	21.812,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	3.811,99	25.623,99	4.376,01	8.378,00	21.812,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	437,99	437,99	-437,99	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		98,00	98,00	-98,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00		0,00	1.194,00	-1.194,00	0,00	1.194,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		0,00	20.618,00	-20.618,00	8.378,00	20.618,00
13.01.18.541.0059.2084.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00		3.276,00	3.276,00	-3.276,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2085.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preser-vação e Proteção do Mei	50.000,00		14.927,00	38.927,00	11.073,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		14.927,00	38.927,00	11.073,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		14.927,00	38.927,00	11.073,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00		14.927,00	38.927,00	11.073,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		14.927,00	38.927,00	11.073,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00		14.927,00	38.927,00	-38.927,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2085.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00		14.927,00	38.927,00	-38.927,00	22.927,00	34.927,00
13.01.18.541.0059.2086.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	35.000,00		1.094,76	5.094,76	29.905,24	1.094,76	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		1.094,76	5.094,76	16.905,24	1.094,76	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		1.094,76	5.094,76	16.905,24	1.094,76	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		1.094,76	5.094,76	16.905,24	1.094,76	1.094,76
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		108,01	108,01	1.891,99	108,01	108,01
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		108,01	108,01	-108,01	108,01	108,01
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		12,00	12,00	988,00	12,00	12,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.33.08.00	Pedágios	0,00		12,00	12,00	-12,00	12,00	12,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		974,75	4.974,75	11.025,25	974,75	974,75
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.48.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00		200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		774,75	774,75	-774,75	774,75	774,75
13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00		774,75	774,75	-774,75	774,75	774,75
13.01.18.541.0059.2086.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2086.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.653.000,00		398.046,45	1.041.056,28	1.611.943,72	381.211,85	692.647,04
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃOSOCIAL	2.653.000,00		398.046,45	1.041.056,28	1.611.943,72	381.211,85	692.647,04
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.193.000,00		157.240,89	502.484,25	690.515,75	188.002,34	354.415,59
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.193.000,00		157.240,89	502.484,25	690.515,75	188.002,34	354.415,59
14.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00	Administração Governamental	213.000,00		28.552,11	86.823,16	126.176,84	30.676,81	68.311,07

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
14.01.04.122.0010.2087.0.0.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar Polícia Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2087.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2088.3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0010.2089.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2089.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0010.2090.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	150.000,00	13.552,11	71.823,16	78.176,84	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0010.2090.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	13.552,11	71.823,16	78.176,84	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0010.2090.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	13.552,11	71.823,16	78.176,84	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	13.552,11	71.823,16	78.176,84	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	13.552,11	71.823,16	78.176,84	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	13.552,11	71.823,16	-71.823,16	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0010.2090.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos de Incendio	0,00	13.552,11	71.823,16	-71.823,16	15.676,81	53.311,07
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	980.000,00	128.688,78	415.661,09	564.338,91	157.325,53	286.104,52
14.01.04.122.0022.2091.0.0.00.00.00.00	Administração, Organização e Execução das Atividades Segur. Públ.	980.000,00	128.688,78	415.661,09	564.338,91	157.325,53	286.104,52
14.01.04.122.0022.2091.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.000,00	122.714,16	404.985,47	560.014,53	155.524,53	281.403,52
14.01.04.122.0022.2091.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	110.687,87	211.335,92	518.664,08	110.687,87	211.335,92
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	730.000,00	110.687,87	211.335,92	518.664,08	110.687,87	211.335,92
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	43.000,00	6.221,22	12.372,77	30.627,23	6.221,22	12.372,77
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.221,22	12.372,77	-12.372,77	6.221,22	12.372,77
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.221,22	12.372,77	-12.372,77	6.221,22	12.372,77
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	58.330,31	113.559,62	281.440,38	58.330,31	113.559,62
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.035,80	87.907,09	-87.907,09	45.035,80	87.907,09
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.035,80	87.907,09	-87.907,09	45.035,80	87.907,09
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	224,02	360,82	-360,82	224,02	360,82

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	263,96	755,63	-755,63	263,96	755,63
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	12.806,53	24.306,53	-24.306,53	12.806,53	24.306,53
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	46.136,34	85.403,53	204.596,47	46.136,34	85.403,53
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	46.136,34	85.403,53	-85.403,53	46.136,34	85.403,53
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	42.968,55	79.705,74	-79.705,74	42.968,55	79.705,74
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.167,79	5.697,79	-5.697,79	3.167,79	5.697,79
14.01.04.122.0022.2091.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	12.026,29	193.649,55	41.350,45	44.836,66	70.067,60
14.01.04.122.0022.2091.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	12.026,29	193.649,55	36.350,45	44.836,66	70.067,60
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	492,25	822,25	9.177,75	492,25	822,25
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	492,25	822,25	-822,25	492,25	822,25
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.327,99	10.466,91	4.533,09	423,00	3.768,92
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130,00	280,00	-280,00	130,00	280,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	252,50	252,50	-252,50	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	0,00	29,00	-29,00	29,00	29,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	6.245,49	7.212,41	-7.212,41	0,00	966,92
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	764,00	-764,00	764,00	764,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-300,00	200,00	-200,00	-500,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	691,13	741,13	3.258,87	691,13	741,13
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	633,13	633,13	-633,13	633,13	633,13
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.33.08.00.00	Pedagogos	0,00	58,00	108,00	-108,00	58,00	108,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	8.880,00	7.120,00	2.451,00	3.266,87
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.880,00	-8.880,00	2.451,00	3.266,87
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	95.000,00	4.514,92	82.739,26	12.260,74	21.665,30	34.014,50
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	9.000,00	12.000,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	2.532,20	3.137,20
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.834,91	1.834,91	-1.834,91	1.834,91	1.834,91
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	428,00	428,00	-428,00	428,00	428,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	2.039,60	2.389,71
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	78,38	117,09
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.215,86	2.546,90
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	800,00	3.800,00	-3.800,00	3.000,00	3.000,00
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	84,34	84,34

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.452,01	4.745,35	-4.745,35	1.452,01	4.745,35
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	1.578,99	4.572,33	-4.572,33	1.578,99	4.572,33
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-126,98	173,02	-173,02	-126,98	173,02
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	19.113,98	27.453,93
14.01.04.122.0022.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	19.113,98	27.453,93
14.01.04.122.0022.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	5.974,62	10.675,62	4.324,38	1.801,00	4.701,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	5.974,62	10.675,62	4.324,38	1.801,00	4.701,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	5.974,62	10.675,62	4.324,38	1.801,00	4.701,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.974,62	10.675,62	4.324,38	1.801,00	4.701,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	964,70	964,70	-964,70	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	740,00	740,00	-740,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	1.266,00	-1.266,00	1.266,00	1.266,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	701,00	701,00	-701,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	913,92	913,92	-913,92	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	3.435,00	-3.435,00	535,00	3.435,00
14.01.04.122.0022.2091.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.655,00	2.655,00	-2.655,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	1.460.000,00	240.805,56	538.572,03	921.427,97	193.209,51	338.231,45
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	1.460.000,00	240.805,56	538.572,03	921.427,97	193.209,51	338.231,45
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.460.000,00	240.805,56	538.572,03	921.427,97	193.209,51	338.231,45
14.01.15.452.0008.2092.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	1.460.000,00	240.805,56	538.572,03	921.427,97	193.209,51	338.231,45
14.01.15.452.0008.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00	240.365,71	520.323,84	899.676,16	193.209,51	335.451,45
14.01.15.452.0008.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.000,00	124.669,15	248.388,62	659.611,38	124.669,15	248.388,62
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	908.000,00	124.669,15	248.388,62	659.611,38	124.669,15	248.388,62
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	880.000,00	123.206,03	243.399,21	636.600,79	123.206,03	243.399,21
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.996,37	181.532,02	-181.532,02	91.996,37	181.532,02
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.996,37	181.532,02	-181.532,02	91.996,37	181.532,02
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.158,36	5.499,44	-5.499,44	3.158,36	5.499,44
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	1.688,00	4.088,00	-4.088,00	1.688,00	4.088,00
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	18.943,52	33.546,77	-33.546,77	18.943,52	33.546,77
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	6.620,16	11.473,07	-11.473,07	6.620,16	11.473,07
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	799,62	7.259,91	-7.259,91	799,62	7.259,91
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	1.463,12	4.989,41	23.010,59	1.463,12	4.989,41
14.01.15.452.0008.2092.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.463,12	4.989,41	-4.989,41	1.463,12	4.989,41
14.01.15.452.0008.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000,00	115.696,56	271.935,22	240.064,78	68.540,36	87.062,83
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.000,00	115.696,56	271.935,22	240.064,78	68.540,36	87.062,83

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	765,00	4.235,00	0,00	765,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		4.050,00	4.050,00	950,00	1.334,48	1.334,48
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00		4.050,00	4.050,00	-4.050,00	1.334,48	1.334,48
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		110.597,76	118.407,72	181.592,28	35.749,66	37.403,16
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		2.652,00	2.692,00	-2.692,00	2.652,00	2.692,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00		0,00	714,00	-714,00	61,20	61,20
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		127,50	127,50	-127,50	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		0,00	33,80	-33,80	24,10	33,80
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		360,96	7.373,12	-7.373,12	2.778,36	4.372,16
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00		19.900,00	19.900,00	-19.900,00	15.200,00	15.200,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		87.557,30	87.557,30	-87.557,30	15.034,00	15.034,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		0,00	379,40	1.620,60	0,00	379,40
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		1.048,80	148.333,10	51.666,90	31.456,22	47.180,79
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	1.566,00	-1.566,00	783,00	1.044,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	4.500,00	-4.500,00	880,00	1.320,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00		773,80	16.773,80	-16.773,80	2.068,00	2.068,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		145,00	262,30	-262,30	158,80	262,30
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00		130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	89.000,00	-89.000,00	14.706,32	21.918,01
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	301,79	434,54
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	269,76	404,64
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	7.000,00	-7.000,00	283,01	622,76
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	1.576,80	1.576,80
14.01.15.452.0008.2092.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		0,00	15.500,00	-15.500,00	10.428,74	10.428,74
14.01.15.452.0008.2092.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		439,85	18.248,19	21.751,81	0,00	2.780,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		439,85	18.248,19	21.751,81	0,00	2.780,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		439,85	18.248,19	21.751,81	0,00	2.780,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		0,00	15.028,34	4.971,66	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		439,85	3.219,85	16.780,15	0,00	2.780,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		124,85	124,85	-124,85	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2092.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00		315,00	315,00	-315,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.045.366,18		719.812,68	2.278.571,90	3.766.794,28	805.419,66	1.950.284,49
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.045.366,18		719.812,68	2.278.571,90	3.766.794,28	805.419,66	1.950.284,49
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	190.000,00		12.070,24	58.713,59	131.286,41	18.718,85	22.437,22

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00		12.070,24	58.713,59	131.286,41	18.718,85	22.437,22
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	190.000,00		12.070,24	58.713,59	131.286,41	18.718,85	22.437,22
15.01.04.122.0010.1008.0.0.00.00.00.00.00	Construção de Centro Administrativo	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	5.000,00		137,50	3.637,50	1.362,50	796,91	1.232,26
15.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		137,50	3.637,50	1.362,50	796,91	1.232,26
15.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		137,50	3.637,50	1.362,50	796,91	1.232,26
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		137,50	3.637,50	1.362,50	796,91	1.232,26
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		0,00	3.500,00	500,00	659,41	1.094,76
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	659,41	1.094,76
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		137,50	137,50	362,50	137,50	137,50
15.01.04.122.0010.2093.3.3.90.47.99.00.00	Outras Obrig.Tributárias e Contributivas	0,00		137,50	137,50	-137,50	137,50	137,50
15.01.04.122.0010.2094.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Públicode Comp.da Uniao e do Es	75.000,00		6.092,60	48.964,95	26.035,05	12.081,80	15.093,82
15.01.04.122.0010.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00		6.092,60	48.964,95	26.035,05	12.081,80	15.093,82
15.01.04.122.0010.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00		6.092,60	48.964,95	26.035,05	12.081,80	15.093,82
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00		6.092,60	48.964,95	26.035,05	12.081,80	15.093,82
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		457,46	5.231,90	9.768,10	5.231,90	5.231,90
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00		296,46	3.065,13	-3.065,13	3.065,13	3.065,13
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		161,00	161,00	-161,00	161,00	161,00
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00		0,00	105,77	-105,77	105,77	105,77
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	1.900,00	-1.900,00	1.900,00	1.900,00
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		5.036,43	6.634,44	3.365,56	1.113,82	2.179,16
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		5.036,43	6.634,44	-6.634,44	1.113,82	2.179,16
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		598,71	37.098,61	12.901,39	5.736,08	7.682,76
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	1.305,00	-1.305,00	652,50	870,00
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00		598,71	598,71	-598,71	598,71	598,71
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	27.000,00	-27.000,00	1.498,02	2.802,78
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	140,26	222,50
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	151,69	493,87
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	2.694,90	-2.694,90	2.694,90	2.694,90
15.01.04.122.0010.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	2.694,90	-2.694,90	2.694,90	2.694,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
15.01.04.122.0010.2095.0.0.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	30.000,00		5.840,14	6.111,14	23.888,86	5.840,14	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		5.840,14	6.111,14	23.888,86	5.840,14	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		5.840,14	6.111,14	23.888,86	5.840,14	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2095.3.3.20.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		5.840,14	6.111,14	18.888,86	5.840,14	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		5.840,14	6.111,14	8.888,86	5.840,14	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00		5.840,14	6.111,14	-6.111,14	5.840,14	6.111,14
15.01.04.122.0010.2095.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00		5.840,14	6.111,14	-6.111,14	5.840,14	6.111,14
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	1.920.000,00		318.646,81	608.231,92	1.311.768,08	318.646,81	608.231,92
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.2096.0.0.00.00.00.00	Contribuiçoes Previdenciárias deServiços de Terceiros	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.2096.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.2096.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		54.452,17	91.447,17	148.552,83	54.452,17	91.447,17
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviçosde Terceiros	0,00		46.101,92	83.037,52	-83.037,52	46.101,92	83.037,52
15.01.09.271.0105.2096.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de PessoaJurídica	0,00		8.350,25	8.409,65	-8.409,65	8.350,25	8.409,65
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.680.000,00		264.194,64	516.784,75	1.163.215,25	264.194,64	516.784,75
15.01.09.272.0034.0000.0.0.00.00.00.00	PREV.SOCIAL A SERV.ATIVOS, INAT.E PENS.VINC.AO REG.ESTATUTARIO D	1.680.000,00		264.194,64	516.784,75	1.163.215,25	264.194,64	516.784,75
15.01.09.272.0034.2097.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	1.680.000,00		264.194,64	516.784,75	1.163.215,25	264.194,64	516.784,75
15.01.09.272.0034.2097.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00		264.194,64	516.784,75	1.163.215,25	264.194,64	516.784,75
15.01.09.272.0034.2097.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00		264.194,64	516.784,75	1.163.215,25	264.194,64	516.784,75
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00		264.194,64	516.784,75	1.163.215,25	264.194,64	516.784,75
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00		146.965,58	286.263,12	613.736,88	146.965,58	286.263,12
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		146.965,58	286.263,12	-286.263,12	146.965,58	286.263,12
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.03.00.00	PENSOES	680.000,00		99.857,00	196.640,15	483.359,85	99.857,00	196.640,15
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00		99.857,00	196.435,45	-196.435,45	99.857,00	196.435,45
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		17.372,06	33.881,48	66.118,52	17.372,06	33.881,48
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		17.372,06	33.881,48	-33.881,48	17.372,06	33.881,48
15.01.09.272.0034.2097.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00		17.372,06	33.881,48	-33.881,48	17.372,06	33.881,48
15.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
15.01.12.364.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.0.0.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.12.364.0010.2098.4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00		0,00	485.961,40	14.038,60	0,00	485.961,40
15.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento e Manutenção a Conselhos	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.14.422.0031.2099.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.25.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENERGIA	488.000,00		0,00	408.428,15	79.571,85	67.342,88	121.533,61
15.01.25.752.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENERGIA ELETRICA	488.000,00		0,00	408.428,15	79.571,85	67.342,88	121.533,61
15.01.25.752.0010.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	488.000,00		0,00	408.428,15	79.571,85	67.342,88	121.533,61
15.01.25.752.0010.2100.0.0.00.00.00.00	Água, Luz, comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	488.000,00		0,00	408.428,15	79.571,85	67.342,88	121.533,61
15.01.25.752.0010.2100.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.000,00		0,00	394.649,15	63.350,85	67.342,88	110.533,61
15.01.25.752.0010.2100.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00		0,00	394.649,15	63.350,85	67.342,88	110.533,61
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.000,00		0,00	394.649,15	63.350,85	67.342,88	110.533,61
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,00	6.967,65	13.032,35	1.025,00	1.992,65
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		0,00	6.967,65	-6.967,65	1.025,00	1.992,65
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	438.000,00		0,00	387.681,50	50.318,50	66.317,88	108.540,96
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.16.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		0,00	6.150,00	-6.150,00	72,00	72,00
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.43.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	181.500,00	-181.500,00	41.638,90	64.755,35
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	35.000,00	-35.000,00	5.845,29	9.482,35
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.58.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	165.000,00	-165.000,00	18.730,19	34.199,76
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	31,50	-31,50	31,50	31,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
15.01.25.752.0010.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	31,50	-31,50	31,50	31,50
15.01.25.752.0010.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	13.779,00	16.221,00	0,00	11.000,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	13.779,00	16.221,00	0,00	11.000,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	13.779,00	16.221,00	0,00	11.000,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	13.779,00	16.221,00	0,00	11.000,00
15.01.25.752.0010.2100.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	13.779,00	-13.779,00	0,00	11.000,00
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.840.000,00	389.095,63	717.236,84	2.122.763,16	400.711,12	712.120,34
15.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	980.000,00	138.854,85	281.825,37	698.174,63	138.854,85	281.825,37
15.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	980.000,00	138.854,85	281.825,37	698.174,63	138.854,85	281.825,37
15.01.28.843.0103.2101.0.0.00.00.00.00.00	Amortiz.da Dívida Pública do Município	980.000,00	138.854,85	281.825,37	698.174,63	138.854,85	281.825,37
15.01.28.843.0103.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	16.214,77	36.545,21	143.454,79	16.214,77	36.545,21
15.01.28.843.0103.2101.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	16.214,77	36.545,21	143.454,79	16.214,77	36.545,21
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	16.214,77	36.545,21	143.454,79	16.214,77	36.545,21
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	160.000,00	16.214,77	36.545,21	123.454,79	16.214,77	36.545,21
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Divida Contratada	0,00	16.214,77	36.545,21	-36.545,21	16.214,77	36.545,21
15.01.28.843.0103.2101.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.01.28.843.0103.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	122.640,08	245.280,16	554.719,84	122.640,08	245.280,16
15.01.28.843.0103.2101.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	122.640,08	245.280,16	554.719,84	122.640,08	245.280,16
15.01.28.843.0103.2101.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	122.640,08	245.280,16	554.719,84	122.640,08	245.280,16
15.01.28.843.0103.2101.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00	122.640,08	245.280,16	554.719,84	122.640,08	245.280,16
15.01.28.843.0103.2101.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	0,00	122.640,08	245.280,16	-245.280,16	122.640,08	245.280,16
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.860.000,00	250.240,78	435.411,47	1.424.588,53	261.856,27	430.294,97
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	820.000,00	63.669,69	135.982,05	684.017,95	75.285,18	130.865,55
15.01.28.846.0010.2102.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	100.000,00	27.184,70	68.041,04	31.958,96	28.204,19	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	27.184,70	68.041,04	31.958,96	28.204,19	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	27.184,70	68.041,04	31.958,96	28.204,19	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	27.184,70	68.041,04	31.958,96	28.204,19	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	27.184,70	68.041,04	31.958,96	28.204,19	68.041,04
15.01.28.846.0010.2102.3.1.90.91.01.00.00	Precatorios - Ativo Civil	0,00	0,00	40.856,34	-40.856,34	1.019,49	40.856,34
15.01.28.846.0010.2102.3.1.90.91.23.00.00	Precatorios - Inativo Civil	0,00	27.184,70	27.184,70	-27.184,70	27.184,70	27.184,70
15.01.28.846.0010.2103.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	590.000,00	35.562,15	67.018,17	522.981,83	46.158,15	61.901,67
15.01.28.846.0010.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00	35.562,15	67.018,17	522.981,83	46.158,15	61.901,67
15.01.28.846.0010.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	35.562,15	67.018,17	522.981,83	46.158,15	61.901,67
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	35.562,15	67.018,17	522.981,83	46.158,15	61.901,67
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	550.000,00	26.993,72	30.901,76	519.098,24	26.993,72	30.901,76

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
(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
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	26.993,72	30.901,76	-30.901,76	26.993,72	30.901,76
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	8.568,43	36.116,41	3.883,59	19.164,43	30.999,91
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	8.568,43	35.455,69	-35.455,69	18.951,43	30.339,19
15.01.28.846.0010.2103.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	660,72	-660,72	213,00	660,72
15.01.28.846.0010.2104.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	30.000,00	922,84	922,84	29.077,16	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	922,84	922,84	19.077,16	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	922,84	922,84	19.077,16	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	922,84	922,84	9.077,16	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	922,84	922,84	9.077,16	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	922,84	922,84	-922,84	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	922,84	922,84	-922,84	922,84	922,84
15.01.28.846.0010.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2104.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2105.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000.000,00	146.571,09	259.429,42	740.570,58	146.571,09	259.429,42
15.01.28.846.0037.2106.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.000.000,00	146.571,09	259.429,42	740.570,58	146.571,09	259.429,42
15.01.28.846.0037.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	146.571,09	259.429,42	740.570,58	146.571,09	259.429,42
15.01.28.846.0037.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	146.571,09	259.429,42	740.570,58	146.571,09	259.429,42
15.01.28.846.0037.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	146.571,09	259.429,42	740.570,58	146.571,09	259.429,42
15.01.28.846.0037.2106.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	146.571,09	259.429,42	740.570,58	146.571,09	259.429,42
15.01.28.846.0037.2106.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	146.571,09	259.429,42	-259.429,42	146.571,09	259.429,42

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2010
 (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
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.0.0.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.50.41.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST, CULTURALE EDUCACIONAL	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.01.28.846.0053.2107.3.3.50.41.01.03	Contribuição a Entidades de Incentivo à Educação	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2108.9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	87.366,18	0,00	0,00	87.366,18	0,00	0,00
TOTAL		118.064.282,27	19.687.643,86	56.019.101,78	62.045.180,49	17.189.179,90	32.191.928,62