

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	1.035.433,25	3.279.329,76	5.020.670,24	1.097.002,83	2.926.464,95
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	1.035.433,25	3.279.329,76	5.020.670,24	1.097.002,83	2.926.464,95
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	1.035.433,25	3.279.329,76	5.020.670,24	1.097.002,83	2.926.464,95
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.150.000,00	1.035.433,25	3.279.329,76	4.870.670,24	1.097.002,83	2.926.464,95
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	300.000,00	13.775,57	20.573,13	279.426,87	435,00	7.232,56
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	300.000,00	13.775,57	20.573,13	279.426,87	435,00	7.232,56
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	13.775,57	20.573,13	279.426,87	435,00	7.232,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	13.775,57	20.573,13	279.426,87	435,00	7.232,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	13.775,57	20.573,13	279.426,87	435,00	7.232,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	13.775,57	20.573,13	279.426,87	435,00	7.232,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	435,00	435,00	-435,00	435,00	435,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	13.340,57	13.340,57	-13.340,57	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.850.000,00	1.021.657,68	3.258.756,63	4.591.243,37	1.096.567,83	2.919.232,39
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.428.300,00	1.021.657,68	3.258.756,63	4.169.543,37	1.096.567,83	2.919.232,39
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.428.300,00	1.021.657,68	3.258.756,63	4.169.543,37	1.096.567,83	2.919.232,39
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.300,00	882.303,44	2.404.897,71	3.279.402,29	882.303,44	2.404.897,71
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.300,00	882.303,44	2.404.897,71	3.279.402,29	882.303,44	2.404.897,71
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	8.806,77	25.808,83	18.191,17	8.806,77	25.808,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.806,77	25.808,83	-25.808,83	8.806,77	25.808,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.806,77	25.808,83	-25.808,83	8.806,77	25.808,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	731.637,66	1.962.885,39	2.437.114,61	731.637,66	1.962.885,39
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	368.452,54	1.092.431,50	-1.092.431,50	368.452,54	1.092.431,50
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	368.452,54	1.092.431,50	-1.092.431,50	368.452,54	1.092.431,50
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.427,58	4.141,80	-4.141,80	1.427,58	4.141,80
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.230,92	9.679,78	-9.679,78	3.230,92	9.679,78
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.399,76	18.644,04	-18.644,04	6.399,76	18.644,04
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	95.591,30	96.346,19	-96.346,19	95.591,30	96.346,19
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.452,25	52.398,86	-52.398,86	11.452,25	52.398,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	245.083,31	689.243,22	-689.243,22	245.083,31	689.243,22

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00	139.094,21	407.753,57	752.246,43	139.094,21	407.753,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	139.094,21	407.753,57	-407.753,57	139.094,21	407.753,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	85.489,59	257.002,30	-257.002,30	85.489,59	257.002,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	53.604,62	150.751,27	-150.751,27	53.604,62	150.751,27
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	2.764,80	8.449,92	24.550,08	2.764,80	8.449,92
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.764,80	8.449,92	-8.449,92	2.764,80	8.449,92
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.764,80	8.449,92	-8.449,92	2.764,80	8.449,92
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.000,00	139.354,24	853.858,92	890.141,08	214.264,39	514.334,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.000,00	139.354,24	853.858,92	890.141,08	214.264,39	514.334,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	57.564,00	144.806,00	105.194,00	57.564,00	144.806,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	57.564,00	144.806,00	-144.806,00	57.564,00	144.806,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	29.545,74	71.519,45	218.480,55	39.872,70	56.088,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.473,32	5.316,61	-5.316,61	1.704,02	4.769,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.234,60	-5.234,60	1.204,00	1.204,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	215,78	215,78	-215,78	215,78	215,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.029,00	7.079,00	-7.079,00	4.958,00	5.223,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	14.273,15	14.669,15	-14.669,15	12.881,90	13.277,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.224,80	1.314,80	-1.314,80	774,80	864,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	248,00	980,00	-980,00	980,00	980,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-3.358,10	11.078,23	-11.078,23	10.325,35	11.078,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.802,94	14.199,43	-14.199,43	0,00	7.396,49
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.178,00	4.138,00	-4.138,00	2.178,00	4.138,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,77	1.036,77	-1.036,77	313,77	1.036,77
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	42,00	42,00	-42,00	42,00	42,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	2.440,48	3.013,98	-3.013,98	2.440,48	3.013,98
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	40,90	40,90	-40,90	40,90	40,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.813,70	1.940,20	-1.940,20	1.813,70	1.940,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	5.000,00	750,00	750,00	4.250,00	750,00	750,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	750,00	750,00	-750,00	750,00	750,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.283,40	3.952,85	16.047,15	1.268,40	3.937,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.283,40	3.952,85	-3.952,85	1.268,40	3.937,85

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	4.402,22	10.723,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	4.402,22	10.723,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	8.020,00	11.980,00	1.160,00	4.420,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	400,00	2.000,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00	0,00	1.060,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.960,00	-2.960,00	760,00	1.360,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.960,00	-2.960,00	760,00	1.360,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	924.000,00	49.059,10	428.616,62	495.383,38	83.694,67	223.230,12
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	952,00	55.292,00	-55.292,00	4.616,50	33.335,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.882,96	3.681,24
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.237,64	11.789,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.845,80	9.263,30	-9.263,30	435,28	3.967,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	273,00	1.111,00	-1.111,00	273,00	1.111,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	623,00	2.623,00	-2.623,00	1.013,00	1.553,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	1.197,00	1.267,00	-1.267,00	1.197,00	1.267,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	7.278,36	19.904,14
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.302,30	6.360,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	11.232,60	70.849,80	-70.849,80	11.232,60	31.099,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	186,46	2.446,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	11.529,19	40.273,37
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.377,70	2.588,20	-2.588,20	2.377,70	2.588,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	286,38	715,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.495,98	2.252,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Util.Pública	0,00	7.950,00	7.950,00	-7.950,00	6.950,00	6.950,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	6.489,70	12.895,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.608,00	62.422,32	-62.422,32	18.910,62	40.768,42
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	20.000,00	55.000,00	-55.000,00	17.742,62	36.946,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	608,00	7.422,32	-7.422,32	1.168,00	3.822,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	165.000,00	5.000,00	23.892,00	66.596,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	23.892,00	66.596,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	152,00	594,00	5.406,00	152,00	594,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	152,00	594,00	-594,00	152,00	594,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	1.000,00	4.600,00	5.400,00	1.508,40	3.189,27
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	1.000,00	4.600,00	-4.600,00	1.508,40	3.189,27
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.879.100,00	653.023,87	1.909.346,66	1.969.753,34	660.191,53	1.728.164,49
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.879.100,00	653.023,87	1.909.346,66	1.969.753,34	660.191,53	1.728.164,49
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.744.000,00	618.580,21	1.842.771,03	1.901.228,97	640.052,81	1.692.232,56
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.414.000,00	554.424,39	1.676.316,03	1.737.683,97	575.639,93	1.525.857,56
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.414.000,00	554.424,39	1.676.316,03	1.737.683,97	575.639,93	1.525.857,56
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.871.000,00	281.003,45	908.768,07	962.231,93	291.745,21	801.253,13
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.000,00	279.666,45	907.431,07	948.568,93	291.745,21	801.253,13
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	255.242,85	705.937,74	877.062,26	255.242,85	705.937,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.000,00	255.242,85	705.937,74	877.062,26	255.242,85	705.937,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.401,27	22.206,17	22.793,83	7.401,27	22.206,17
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.401,27	22.206,17	-22.206,17	7.401,27	22.206,17
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.401,27	22.206,17	-22.206,17	7.401,27	22.206,17
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	160.192,38	427.806,82	509.193,18	160.192,38	427.806,82
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.449,45	111.126,81	-111.126,81	43.449,45	111.126,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	43.449,45	111.126,81	-111.126,81	43.449,45	111.126,81

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	37.943,24	118.445,88	-118.445,88	37.943,24	118.445,88
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.228,36	20.593,68	-20.593,68	8.228,36	20.593,68
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.441,74	3.517,48	-3.517,48	1.441,74	3.517,48
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.290,71	20.218,20	-20.218,20	19.290,71	20.218,20
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	734,66	2.711,19	-2.711,19	734,66	2.711,19
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	49.104,22	128.362,23	-128.362,23	49.104,22	128.362,23
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	87.649,20	255.924,75	344.075,25	87.649,20	255.924,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	87.649,20	255.924,75	-255.924,75	87.649,20	255.924,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	74.761,10	216.944,70	-216.944,70	74.761,10	216.944,70
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.888,10	38.980,05	-38.980,05	12.888,10	38.980,05
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	24.423,60	201.493,33	71.506,67	36.502,36	95.315,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	24.423,60	201.493,33	71.506,67	36.502,36	95.315,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.583,80	14.305,72	15.694,28	6.822,40	14.305,72
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	4.583,80	14.305,72	-14.305,72	6.822,40	14.305,72
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	10.347,76	38.766,82	6.233,18	1.198,62	6.876,72
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	196,02	26.211,08	-26.211,08	196,02	4.007,62
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	324,71	324,71	-324,71	2,60	2,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.440,50	-1.440,50	1.000,00	1.378,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	8.750,00	9.540,00	-9.540,00	0,00	790,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	77,03	77,03	-77,03	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.345,14	6.467,32	3.532,68	6.462,22	6.467,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	5.345,14	6.462,22	-6.462,22	6.462,22	6.462,22
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	4.146,90	45.953,47	44.046,53	9.292,12	31.044,45
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.859,40	-5.859,40	0,00	5.859,40
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	84,48	210,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	107,00	107,00	-107,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.162,74	3.102,98
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.039,90	29.786,19	-29.786,19	7.044,90	20.471,19
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.942,90	9.807,50	-9.807,50	2.942,90	9.807,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	9.315,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	97,00	1.348,69	-1.348,69	997,00	1.348,69

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	12.727,00	36.621,18
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	12.727,00	36.621,18
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	1.337,00	1.337,00	13.663,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.337,00	1.337,00	13.663,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	1.337,00	1.337,00	13.663,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	1.337,00	1.337,00	12.663,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.337,00	1.337,00	-1.337,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	164.000,00	30.695,87	79.936,70	84.063,30	31.278,47	76.203,30
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	30.695,87	79.936,70	78.063,30	31.278,47	76.203,30
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	26.373,43	66.409,26	66.590,74	26.373,43	66.409,26
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	26.373,43	66.409,26	66.590,74	26.373,43	66.409,26
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	133.000,00	26.373,43	66.409,26	66.590,74	26.373,43	66.409,26
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	26.373,43	66.409,26	-66.409,26	26.373,43	66.409,26
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	4.322,44	13.527,44	11.472,56	4.905,04	9.794,04
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	4.322,44	13.527,44	11.472,56	4.905,04	9.794,04
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.002,04	1.641,64	3.358,36	1.002,04	1.641,64
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.002,04	1.641,64	-1.641,64	1.002,04	1.641,64
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	3.320,40	11.885,80	114,20	3.903,00	8.152,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	582,60	1.746,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	3.195,40	3.195,40	-3.195,40	3.195,40	3.195,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	125,00	125,00	-125,00	125,00	125,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	125,00	125,00	-125,00	125,00	125,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.379.000,00	242.725,07	687.611,26	691.388,74	252.616,25	648.401,13
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.000,00	242.725,07	687.611,26	686.388,74	252.616,25	648.401,13
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	237.188,96	611.065,65	646.934,35	237.188,96	611.065,65
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.000,00	237.188,96	611.065,65	646.934,35	237.188,96	611.065,65
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.000,00	237.188,96	611.065,65	646.934,35	237.188,96	611.065,65

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.932,17	470.776,50	-470.776,50	160.932,17	470.776,50
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.932,17	470.776,50	-470.776,50	160.932,17	470.776,50
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	8.894,12	26.100,52	-26.100,52	8.894,12	26.100,52
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.045,12	17.739,90	-17.739,90	6.045,12	17.739,90
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.320,28	34.985,45	-34.985,45	12.320,28	34.985,45
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47.161,23	47.161,23	-47.161,23	47.161,23	47.161,23
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.836,04	14.302,05	-14.302,05	1.836,04	14.302,05
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	5.536,11	76.545,61	39.454,39	15.427,29	37.335,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00	5.536,11	76.545,61	39.454,39	15.427,29	37.335,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.151,28	3.453,84	4.546,16	1.151,28	3.453,84
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.151,28	3.453,84	-3.453,84	1.151,28	3.453,84
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	186,57	361,60	1.638,40	128,17	303,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	128,17	303,20	-303,20	128,17	303,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	58,40	58,40	-58,40	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	245,15	1.754,85	0,00	245,15
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	0,00	245,15	-245,15	0,00	245,15
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	29.740,00	2.260,00	4.957,80	12.378,50
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	580,00	1.434,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	26.240,00	-26.240,00	4.377,80	10.944,50
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00	4.198,26	42.745,02	29.254,98	9.190,04	20.954,79
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	875,00	-875,00	525,00	875,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	16.202,47	-16.202,47	2.528,71	6.164,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.261,68	2.532,84
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	877,99	877,99	-877,99	877,99	877,99
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.114,32	5.518,51	-5.518,51	2.114,32	5.518,51
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.030,95	9.034,30	-9.034,30	1.882,34	3.137,33
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.030,95	9.034,30	-9.034,30	1.882,34	3.137,33
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	272.000,00	48.105,36	126.782,20	145.217,80	48.362,42	126.702,20
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	272.000,00	48.105,36	126.782,20	145.217,80	48.362,42	126.702,20
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00	Controle Interno	272.000,00	48.105,36	126.782,20	145.217,80	48.362,42	126.702,20
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	48.105,36	126.782,20	142.217,80	48.362,42	126.702,20

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00	48.033,86	125.391,70	132.608,30	48.033,86	125.391,70
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	48.033,86	125.391,70	132.608,30	48.033,86	125.391,70
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	48.033,86	125.391,70	132.608,30	48.033,86	125.391,70
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.406,40	83.360,82	-83.360,82	28.406,40	83.360,82
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	28.406,40	83.360,82	-83.360,82	28.406,40	83.360,82
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.447,06	14.297,10	-14.297,10	4.447,06	14.297,10
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.339,62	9.800,34	-9.800,34	3.339,62	9.800,34
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.134,26	6.263,16	-6.263,16	2.134,26	6.263,16
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.706,52	9.706,52	-9.706,52	9.706,52	9.706,52
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	71,50	1.390,50	9.609,50	328,56	1.310,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	71,50	1.390,50	9.609,50	328,56	1.310,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	52,00	107,00	1.893,00	0,00	55,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	52,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	19,50	1.283,50	1.716,50	328,56	1.255,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	-700,00	309,06	672,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19,50	19,50	-19,50	19,50	19,50
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	19,50	19,50	-19,50	19,50	19,50
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	58.000,00	16.050,46	39.672,80	18.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	58.000,00	16.050,46	39.672,80	18.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	58.000,00	16.050,46	39.672,80	18.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	16.050,46	39.672,80	15.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	16.050,46	39.672,80	8.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	16.050,46	39.672,80	8.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	48.000,00	16.050,46	39.672,80	8.327,20	16.050,46	39.672,80
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.210,58	35.832,92	-35.832,92	12.210,58	35.832,92
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.210,58	35.832,92	-35.832,92	12.210,58	35.832,92
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.052,64	3.052,64	-3.052,64	3.052,64	3.052,64
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	787,24	787,24	-787,24	787,24	787,24



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	135.100,00	34.443,66	66.575,63	68.524,37	20.138,72	35.931,93
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.100,00	34.443,66	66.575,63	68.524,37	20.138,72	35.931,93
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	135.100,00	34.443,66	66.575,63	68.524,37	20.138,72	35.931,93
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	135.100,00	34.443,66	66.575,63	68.524,37	20.138,72	35.931,93
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.100,00	34.443,66	66.575,63	65.524,37	20.138,72	35.931,93
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	5.979,66	18.423,33	27.576,67	5.979,66	18.423,33
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	5.979,66	18.423,33	27.576,67	5.979,66	18.423,33
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	46.000,00	5.979,66	18.423,33	27.576,67	5.979,66	18.423,33
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.125,42	15.040,96	-15.040,96	5.125,42	15.040,96
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.125,42	15.040,96	-15.040,96	5.125,42	15.040,96
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	854,24	1.253,42	-1.253,42	854,24	1.253,42
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.100,00	28.464,00	48.152,30	37.947,70	14.159,06	17.508,60
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.100,00	28.464,00	48.152,30	37.947,70	14.159,06	17.508,60
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	49,00	2.951,00	0,00	49,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.100,00	29.440,00	44.265,90	29.834,10	14.086,40	14.825,90
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	340,00	15.165,90	-15.165,90	14.086,40	14.825,90
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao	0,00	29.100,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-976,00	3.837,40	1.162,60	72,66	2.633,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	900,00	-900,00	72,66	207,30
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	24,00	511,00	-511,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.337.600,00	2.130.411,98	3.688.999,38	4.648.600,62	759.308,84	2.008.277,76
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.337.600,00	2.130.411,98	3.688.999,38	4.648.600,62	759.308,84	2.008.277,76
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.337.600,00	2.130.411,98	3.688.999,38	4.648.600,62	759.308,84	2.008.277,76
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.329.600,00	2.130.411,98	3.688.999,38	4.640.600,62	759.308,84	2.008.277,76
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.774.300,00	1.820.559,74	2.887.603,31	3.886.696,69	506.554,63	1.326.666,75
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.774.300,00	1.820.559,74	2.887.603,31	3.886.696,69	506.554,63	1.326.666,75
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.700,00	141.473,72	372.906,03	359.793,97	146.310,63	331.543,78
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	84.386,90	229.820,73	291.179,27	84.386,90	229.820,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	84.386,90	229.820,73	291.179,27	84.386,90	229.820,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	72.813,96	192.147,22	233.852,78	72.813,96	192.147,22
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.731,94	140.728,52	-140.728,52	38.731,94	140.728,52
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	38.731,94	140.728,52	-140.728,52	38.731,94	140.728,52
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.552,36	23.555,91	-23.555,91	10.552,36	23.555,91
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.140,48	2.873,83	-2.873,83	1.140,48	2.873,83
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.004,72	8.004,72	-8.004,72	8.004,72	8.004,72
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	14.384,46	14.384,46	-14.384,46	14.384,46	14.384,46
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	11.572,94	37.673,51	56.326,49	11.572,94	37.673,51
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.572,94	37.673,51	-37.673,51	11.572,94	37.673,51
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	11.572,94	37.673,51	-37.673,51	11.572,94	37.673,51
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.700,00	57.086,82	143.085,30	68.614,70	61.923,73	101.723,05
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.700,00	57.086,82	143.085,30	66.614,70	61.923,73	101.723,05
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	5.069,88	34.930,12	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	57.086,82	114.015,42	5.984,58	58.629,89	91.699,41
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-474,11	3.790,00	-3.790,00	1.068,96	1.068,96
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	57.560,93	60.447,69	-60.447,69	57.560,93	60.147,69
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.293,84	10.023,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	3.293,84	10.023,64
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.041.600,00	1.679.086,02	2.514.697,28	3.526.902,72	360.244,00	995.122,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.041.600,00	1.679.086,02	2.514.697,28	3.526.902,72	360.244,00	995.122,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.660.000,00	1.130.332,00	1.853.864,00	1.806.136,00	342.194,00	900.126,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.660.000,00	1.130.332,00	1.853.864,00	1.806.136,00	342.194,00	900.126,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	1.130.332,00	1.853.864,00	-1.853.864,00	342.194,00	900.126,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.600,00	548.754,02	660.833,28	1.720.766,72	18.050,00	94.996,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.375.600,00	548.754,02	660.833,28	1.714.766,72	18.050,00	94.996,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	548.754,02	660.833,28	-660.833,28	18.050,00	94.996,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	164.500,00	37.236,91	52.140,48	112.359,52	37.236,91	52.140,48
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	164.500,00	37.236,91	52.140,48	112.359,52	37.236,91	52.140,48
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.500,00	37.236,91	52.140,48	111.359,52	37.236,91	52.140,48
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.500,00	37.236,91	51.735,03	102.764,97	37.236,91	51.735,03
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.500,00	37.236,91	51.735,03	102.764,97	37.236,91	51.735,03
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.500,00	37.236,91	51.735,03	98.764,97	37.236,91	51.735,03
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.025,28	28.537,92	-28.537,92	19.025,28	28.537,92
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	19.025,28	28.537,92	-28.537,92	19.025,28	28.537,92
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao por Exercício de Funções	0,00	7.522,68	11.284,02	-11.284,02	7.522,68	11.284,02
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Serviço	0,00	2.499,38	3.723,52	-3.723,52	2.499,38	3.723,52
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	7.393,84	7.393,84	-7.393,84	7.393,84	7.393,84
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	795,73	795,73	-795,73	795,73	795,73
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	405,45	8.594,55	0,00	405,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	405,45	8.594,55	0,00	405,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	405,45	594,55	0,00	405,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.092.500,00	154.091,64	570.174,30	522.325,70	163.135,21	518.645,34
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.092.500,00	154.091,64	570.174,30	522.325,70	163.135,21	518.645,34
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.075.500,00	154.091,64	570.174,30	505.325,70	163.135,21	518.645,34
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.500,00	150.883,97	471.260,11	469.239,89	150.883,97	471.260,11
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.500,00	150.883,97	471.260,11	469.239,89	150.883,97	471.260,11
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.855,38	8.557,88	11.442,12	2.855,38	8.557,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,38	8.557,88	-8.557,88	2.855,38	8.557,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.855,38	8.557,88	-8.557,88	2.855,38	8.557,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.500,00	111.797,19	354.435,26	339.064,74	111.797,19	354.435,26
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.854,12	230.960,64	-230.960,64	60.854,12	230.960,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.854,12	230.960,64	-230.960,64	60.854,12	230.960,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.989,66	26.906,47	-26.906,47	7.989,66	26.906,47
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.912,53	13.468,68	-13.468,68	2.912,53	13.468,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	17.944,68	17.944,68	-17.944,68	17.944,68	17.944,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	56.377,48	-56.377,48	22.096,20	56.377,48
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.000,00	36.231,40	108.266,97	118.733,03	36.231,40	108.266,97
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.459,99	3.856,43	-3.856,43	1.459,99	3.856,43
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.459,99	3.856,43	-3.856,43	1.459,99	3.856,43
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.771,41	104.410,54	-104.410,54	34.771,41	104.410,54
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.905,11	93.046,24	-93.046,24	30.905,11	93.046,24
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.866,30	11.364,30	-11.364,30	3.866,30	11.364,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	3.207,67	98.914,19	36.085,81	12.251,24	47.385,23
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	3.207,67	98.914,19	36.085,81	12.251,24	47.385,23
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	191,88	3.617,84	4.382,16	191,88	3.617,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	191,88	3.617,84	-3.617,84	191,88	3.617,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.577,03	12.332,13	17.667,87	3.279,00	6.072,75

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.628,26	-5.628,26	1.779,00	3.507,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.500,00	2.360,84	-2.360,84	1.500,00	2.360,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	77,03	77,03	-77,03	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	336,52	2.663,48	0,00	336,52
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	1.438,76	46.627,70	8.372,30	3.839,60	22.322,66
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.771,74	4.014,12
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	403,14	1.068,88
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.438,76	6.218,30	-6.218,30	1.664,72	4.730,26
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.438,76	4.193,30	-4.193,30	1.438,76	4.193,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	225,96	536,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.940,76	15.035,46
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	4.940,76	15.035,46
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	298.300,00	118.523,69	179.081,29	119.218,71	52.382,09	110.825,19
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	298.300,00	118.523,69	179.081,29	119.218,71	52.382,09	110.825,19
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.400,00	105.698,69	166.256,29	119.143,71	52.382,09	110.825,19
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	51.092,37	107.045,42	103.954,58	51.092,37	107.045,42
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00	51.092,37	107.045,42	103.954,58	51.092,37	107.045,42
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	51.092,37	107.045,42	102.954,58	51.092,37	107.045,42
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.831,70	77.108,07	-77.108,07	31.831,70	77.108,07
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.831,70	77.108,07	-77.108,07	31.831,70	77.108,07
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.131,92	9.011,50	-9.011,50	4.131,92	9.011,50
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.438,41	4.706,72	-4.706,72	1.438,41	4.706,72
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.276,65	3.276,65	-3.276,65	3.276,65	3.276,65
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.416,84	9.416,84	-9.416,84	9.416,84	9.416,84
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	996,85	3.525,64	-3.525,64	996,85	3.525,64
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.400,00	54.606,32	59.210,87	15.189,13	1.289,72	3.779,77

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.400,00	54.606,32	59.210,87	15.189,13	1.289,72	3.779,77
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	103,32	1.136,52	3.863,48	103,32	1.136,52
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	103,32	1.136,52	-1.136,52	103,32	1.136,52
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	49.750,00	49.750,00	10.250,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	49.750,00	49.750,00	-49.750,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.400,00	4.753,00	5.324,35	75,65	753,00	1.324,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.753,00	5.324,35	-5.324,35	753,00	1.324,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.753,00	5.324,35	-5.324,35	753,00	1.324,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	433,40	1.318,90
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	433,40	1.318,90
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.900,00	12.825,00	12.825,00	75,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.900,00	12.825,00	12.825,00	75,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.900,00	12.825,00	12.825,00	75,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	12.825,00	12.825,00	75,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.825,00	12.825,00	-12.825,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.100.000,00	903.831,15	4.357.731,53	2.742.268,47	1.124.871,54	3.137.516,64
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.433.000,00	807.882,29	4.074.877,39	2.358.122,61	1.028.404,49	2.856.294,34

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.433.000,00	807.882,29	4.074.877,39	2.358.122,61	1.028.404,49	2.856.294,34
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.433.000,00	807.882,29	4.074.877,39	2.358.122,61	1.028.404,49	2.856.294,34
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.433.000,00	807.882,29	4.074.877,39	2.358.122,61	1.028.404,49	2.856.294,34
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.433.000,00	807.882,29	4.074.877,39	2.358.122,61	1.028.404,49	2.856.294,34
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.083.200,00	805.782,29	3.957.007,39	2.126.192,61	1.026.304,49	2.738.424,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.200,00	632.404,36	1.655.184,03	1.595.015,97	632.404,36	1.655.184,03
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.200,00	632.404,36	1.655.184,03	1.595.015,97	632.404,36	1.655.184,03
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.000,00	18.968,48	55.144,17	58.855,83	18.968,48	55.144,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.968,48	55.144,17	-55.144,17	18.968,48	55.144,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	18.968,48	55.144,17	-55.144,17	18.968,48	55.144,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.200,00	501.402,84	1.272.436,75	1.159.763,25	501.402,84	1.272.436,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.615,79	917.400,59	-917.400,59	316.615,79	917.400,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	316.615,79	917.400,59	-917.400,59	316.615,79	917.400,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	432,56	1.306,44	-1.306,44	432,56	1.306,44
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.877,46	164.988,40	-164.988,40	53.877,46	164.988,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.391,50	55.970,06	-55.970,06	19.391,50	55.970,06
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.824,78	6.689,56	-6.689,56	2.824,78	6.689,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	101.662,70	102.152,18	-102.152,18	101.662,70	102.152,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.598,05	23.929,52	-23.929,52	6.598,05	23.929,52
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	694.000,00	112.033,04	327.603,11	366.396,89	112.033,04	327.603,11
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	329,27	862,12	-862,12	329,27	862,12
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	329,27	862,12	-862,12	329,27	862,12
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	107.386,00	315.701,22	-315.701,22	107.386,00	315.701,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	107.386,00	315.701,22	-315.701,22	107.386,00	315.701,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	4.317,77	11.039,77	-11.039,77	4.317,77	11.039,77
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.833.000,00	173.377,93	2.301.823,36	531.176,64	393.900,13	1.083.240,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833.000,00	173.377,93	2.301.823,36	531.176,64	393.900,13	1.083.240,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	3.239,00	8.761,00	0,00	3.239,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	1.340,14	659,86	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00	37.032,57	135.433,86	248.566,14	42.066,39	65.858,43
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	138,39	12.903,39	-12.903,39	138,39	1.597,83
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.727,25	-10.727,25	611,80	4.084,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	32.057,70	-32.057,70	11.344,00	11.344,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	878,50	35.241,34	-35.241,34	12.954,08	28.904,85

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	6.964,00	6.964,00	-6.964,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	29.611,78	29.611,78	-29.611,78	16.797,98	16.797,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.332,80	2.095,63
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	88,80	88,80	-88,80	88,80	88,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.608,26	561,24	-561,24	-1.608,26	498,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	370,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	589,36	868,36	-868,36	406,80	445,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	5,00	179,50	6.820,50	5,00	179,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	5,00	5,00	-5,00	5,00	5,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.800,00	69.200,00	8.400,00	8.400,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	30.800,00	-30.800,00	8.400,00	8.400,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	15.429,30	4.570,70	3.230,98	8.455,09
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	15.429,30	-15.429,30	3.230,98	8.455,09
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.088.000,00	136.340,36	1.900.401,56	187.598,44	306.284,76	892.020,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.840,00	61.874,16	-61.874,16	5.240,00	30.790,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	41.940,62	781.980,24	-781.980,24	127.273,12	313.920,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	5.881,62	14.275,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.030,64	-1.030,64	417,46	1.030,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	444,56	706,47
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.310,00	55.234,34	-55.234,34	9.094,12	15.814,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-840,00	373,00	-373,00	-627,00	373,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	225,65	577,89	-577,89	225,65	577,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.532,40	8.105,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	182,58	501,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	93.000,00	-93.000,00	29.284,96	72.472,12
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	4.794,62	11.912,86
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	818,40	8.430,40	-8.430,40	840,00	3.686,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	32.067,24	237.889,91	-237.889,91	25.530,60	85.850,21
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	74,90	-74,90	74,90	74,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	26.399,69	54.538,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53.978,45	242.182,53	-242.182,53	67.695,48	191.250,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	53.151,37	155.304,37	-155.304,37	53.151,37	155.304,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	8.117,38	20.153,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	827,08	48.878,16	-48.878,16	6.426,73	15.792,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	0,00	215.000,00	5.000,00	33.913,00	105.088,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	33.913,00	105.088,00
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	349.800,00	2.100,00	117.870,00	231.930,00	2.100,00	117.870,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	349.800,00	2.100,00	117.870,00	231.930,00	2.100,00	117.870,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.800,00	2.100,00	117.870,00	231.930,00	2.100,00	117.870,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.800,00	2.100,00	117.870,00	10.930,00	2.100,00	117.870,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.970,00	-2.970,00	0,00	2.970,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	667.000,00	95.948,86	282.854,14	384.145,86	96.467,05	281.222,30
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	667.000,00	95.948,86	282.854,14	384.145,86	96.467,05	281.222,30
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.000,00	95.948,86	282.854,14	384.145,86	96.467,05	281.222,30
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	667.000,00	95.948,86	282.854,14	384.145,86	96.467,05	281.222,30
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	667.000,00	95.948,86	282.854,14	384.145,86	96.467,05	281.222,30
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.000,00	95.948,86	282.854,14	374.145,86	96.467,05	281.222,30
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	95.948,86	278.678,44	336.321,56	95.948,86	278.678,44
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	95.948,86	278.678,44	336.321,56	95.948,86	278.678,44
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	95.948,86	278.678,44	331.321,56	95.948,86	278.678,44
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.275,94	180.401,89	-180.401,89	56.275,94	180.401,89
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.275,94	180.401,89	-180.401,89	56.275,94	180.401,89
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	291,86	865,57	-865,57	291,86	865,57
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.582,49	36.119,53	-36.119,53	11.582,49	36.119,53
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.523,84	7.149,58	-7.149,58	2.523,84	7.149,58
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.572,68	16.638,48	-16.638,48	5.572,68	16.638,48
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.702,05	20.394,74	-20.394,74	19.702,05	20.394,74
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	4.175,70	37.824,30	518,19	2.543,86
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	4.175,70	37.824,30	518,19	2.543,86
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.156,20	4.843,80	0,00	1.156,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.405,00	10.595,00	278,19	493,16
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.405,00	-1.405,00	278,19	493,16
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	174,50	3.825,50	0,00	174,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	1.440,00	13.560,00	240,00	720,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	240,00	720,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.902.400,00	681.284,39	2.694.154,83	2.208.245,17	820.106,59	2.082.924,84
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.902.400,00	681.284,39	2.694.154,83	2.208.245,17	820.106,59	2.082.924,84
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.902.400,00	681.284,39	2.694.154,83	2.208.245,17	820.106,59	2.082.924,84
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.000,00	253.238,95	952.723,05	987.276,95	300.974,18	812.002,58
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.940.000,00	253.238,95	952.723,05	987.276,95	300.974,18	812.002,58
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.940.000,00	253.238,95	952.723,05	987.276,95	300.974,18	812.002,58
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.000,00	253.238,95	952.723,05	967.276,95	300.974,18	812.002,58
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	251.647,30	680.953,79	874.046,21	251.647,30	680.953,79
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.000,00	251.647,30	680.953,79	874.046,21	251.647,30	680.953,79
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	8.254,08	23.568,55	21.431,45	8.254,08	23.568,55
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.254,08	23.568,55	-23.568,55	8.254,08	23.568,55
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	8.254,08	23.568,55	-23.568,55	8.254,08	23.568,55
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	161.073,59	409.220,48	505.779,52	161.073,59	409.220,48
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.069,12	275.271,13	-275.271,13	95.069,12	275.271,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	95.069,12	275.271,13	-275.271,13	95.069,12	275.271,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.647,88	29.630,73	-29.630,73	9.647,88	29.630,73
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.848,18	13.871,15	-13.871,15	4.848,18	13.871,15
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.049,60	3.148,80	-3.148,80	1.049,60	3.148,80
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0,00	27.157,17	27.157,17	-27.157,17	27.157,17	27.157,17
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.205,44	5.237,10	-5.237,10	1.205,44	5.237,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	54.904,40	-54.904,40	22.096,20	54.904,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	82.319,63	248.164,76	341.835,24	82.319,63	248.164,76
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	82.319,63	248.164,76	-248.164,76	82.319,63	248.164,76
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0,00	78.453,33	237.122,65	-237.122,65	78.453,33	237.122,65
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.866,30	11.042,11	-11.042,11	3.866,30	11.042,11
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	1.591,65	271.769,26	93.230,74	49.326,88	131.048,79
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	1.591,65	271.769,26	93.230,74	49.326,88	131.048,79
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	1.662,40	18.337,60	0,00	656,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00	1.591,65	150.106,86	49.893,14	29.024,73	68.223,84
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	133.026,00	-133.026,00	22.081,08	55.610,46
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	192,00	572,52
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento		0,00	420,00	420,00	-420,00	420,00	420,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	-960,00	4.240,00	-4.240,00	4.200,00	4.200,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.131,65	4.434,46	-4.434,46	2.131,65	4.434,46
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	2.105,75	4.408,56	-4.408,56	2.105,75	4.408,56
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	25,90	25,90	-25,90	25,90	25,90
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	20.302,15	62.168,15
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	20.302,15	62.168,15
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.962.400,00	428.045,44	1.741.431,78	1.220.968,22	519.132,41	1.270.922,26
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL		2.962.400,00	428.045,44	1.741.431,78	1.220.968,22	519.132,41	1.270.922,26
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização		2.962.400,00	428.045,44	1.741.431,78	1.220.968,22	519.132,41	1.270.922,26
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.942.400,00	428.045,44	1.741.431,78	1.200.968,22	519.132,41	1.270.922,26
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.775.000,00	317.107,31	833.920,56	941.079,44	317.107,31	833.920,56
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.775.000,00	317.107,31	833.920,56	941.079,44	317.107,31	833.920,56
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.752.000,00	314.490,68	827.492,95	924.507,05	314.490,68	827.492,95
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	185.925,12	563.751,52	-563.751,52	185.925,12	563.751,52
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	185.925,12	563.751,52	-563.751,52	185.925,12	563.751,52
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	32.519,68	100.024,29	-100.024,29	32.519,68	100.024,29
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	19.624,05	56.798,50	-56.798,50	19.624,05	56.798,50
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	12.086,02	33.347,43	-33.347,43	12.086,02	33.347,43
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	62.203,34	62.203,34	-62.203,34	62.203,34	62.203,34
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.132,47	11.367,87	-11.367,87	2.132,47	11.367,87
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	2.616,63	6.427,61	13.572,39	2.616,63	6.427,61
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.616,63	6.427,61	-6.427,61	2.616,63	6.427,61

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.400,00	110.938,13	907.511,22	259.888,78	202.025,10	437.001,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.400,00	110.938,13	907.511,22	259.888,78	202.025,10	437.001,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	1.033,20	1.779,40	7.220,60	1.033,20	1.779,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.033,20	1.779,40	-1.779,40	1.033,20	1.779,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.230,67	7.123,67	22.876,33	764,64	1.407,41
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.153,64	1.153,64	-1.153,64	764,64	764,64
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	77,03	396,03	-396,03	0,00	319,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	78.000,00	1.200,00	14.142,80	63.857,20	1.200,00	14.142,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoos	0,00	1.200,00	14.142,80	-14.142,80	1.200,00	14.142,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	419,65	594,15	2.405,85	419,65	594,15
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	419,65	594,15	-594,15	419,65	594,15
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	22.064,70	47.935,30	6.304,20	15.760,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	22.064,70	-22.064,70	6.304,20	15.760,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.400,00	0,00	72.358,98	41,02	12.040,17	29.217,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	72.358,98	-72.358,98	12.040,17	29.217,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	107.054,61	789.447,52	110.552,48	180.263,24	374.100,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	407.186,84	-407.186,84	61.432,94	189.145,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	2.876,40	8.873,88
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	1.545,79	2.158,97	-2.158,97	1.545,79	2.158,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	79,53	-79,53	79,53	79,53
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	1.632,96	4.823,22
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	191,94	616,83
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	59.892,00	59.892,00	-59.892,00	59.892,00	59.892,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	610,00	610,00	-610,00	610,00	610,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	1.435,34	3.390,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	14.839,28	-14.839,28	0,00	14.600,16
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	201,80	605,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	5.338,22	29.024,04
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	41.170,22	47.926,22	-47.926,22	41.170,22	47.926,21
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.836,60	11.973,92	-11.973,92	3.856,10	11.973,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.836,60	11.954,42	-11.954,42	3.836,60	11.954,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	19,50	-19,50	19,50	19,50
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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 - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.540.500,00	680.830,42	3.579.012,84	1.961.487,16	774.083,95	1.891.927,27
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.540.500,00	680.830,42	3.579.012,84	1.961.487,16	774.083,95	1.891.927,27
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.540.500,00	680.830,42	3.579.012,84	1.961.487,16	774.083,95	1.891.927,27
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.540.500,00	680.830,42	3.579.012,84	1.961.487,16	774.083,95	1.891.927,27
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	572.000,00	71.458,63	333.746,27	238.253,73	85.658,63	274.085,38
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	572.000,00	71.458,63	333.746,27	238.253,73	85.658,63	274.085,38
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	71.458,63	333.746,27	238.253,73	85.658,63	274.085,38
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	71.458,63	181.156,27	188.843,73	71.458,63	181.156,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	71.458,63	181.156,27	188.843,73	71.458,63	181.156,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	71.458,63	181.156,27	188.843,73	71.458,63	181.156,27
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.872,47	150.988,82	-150.988,82	53.872,47	150.988,82
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	53.872,47	150.988,82	-150.988,82	53.872,47	150.988,82
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19,68	830,14	-830,14	19,68	830,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.929,43	5.929,43	-5.929,43	5.929,43	5.929,43
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	11.637,05	12.402,02	-12.402,02	11.637,05	12.402,02
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	152.590,00	49.410,00	14.200,00	92.929,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00	0,00	152.590,00	49.410,00	14.200,00	92.929,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	152.590,00	47.410,00	14.200,00	92.929,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	14.200,00	14.200,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.590,00	-21.590,00	0,00	21.590,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	21.590,00	-21.590,00	0,00	21.590,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	446.250,00	137.536,44	187.229,72	259.020,28	136.267,52	185.960,80
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	446.250,00	137.536,44	187.229,72	259.020,28	136.267,52	185.960,80
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446.250,00	137.536,44	187.229,72	259.020,28	136.267,52	185.960,80
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	29.495,18	79.188,46	91.811,54	29.495,18	79.188,46
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	29.495,18	79.188,46	91.811,54	29.495,18	79.188,46
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	25.119,34	65.894,32	74.105,68	25.119,34	65.894,32
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.296,52	47.823,42	-47.823,42	16.296,52	47.823,42
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.296,52	47.823,42	-47.823,42	16.296,52	47.823,42

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.788,84	8.598,63	-8.598,63	2.788,84	8.598,63
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	921,18	2.650,82	-2.650,82	921,18	2.650,82
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	5.112,80	5.112,80	-5.112,80	5.112,80	5.112,80
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00	4.375,84	13.294,14	17.705,86	4.375,84	13.294,14
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	4.375,84	13.294,14	-13.294,14	4.375,84	13.294,14
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	4.375,84	13.294,14	-13.294,14	4.375,84	13.294,14
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.250,00	108.041,26	108.041,26	167.208,74	106.772,34	106.772,34
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		160.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		160.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas		0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.250,00	8.041,26	8.041,26	107.208,74	6.772,34	6.772,34
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	2.596,12	2.596,12	2.403,88	2.596,12	2.596,12
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	2.596,12	2.596,12	-2.596,12	2.596,12	2.596,12
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.250,00	5.345,14	5.345,14	3.904,86	4.076,22	4.076,22
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	5.345,14	5.345,14	-5.345,14	4.076,22	4.076,22
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	100,00	100,00	49.900,00	100,00	100,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS		3.262.250,00	176.125,52	2.487.079,71	775.170,29	235.690,75	911.037,72
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas		3.262.250,00	176.125,52	2.487.079,71	775.170,29	235.690,75	911.037,72
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.016.750,00	176.125,52	1.340.053,13	676.696,87	235.690,75	739.011,14
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.000,00	101.459,82	289.948,63	540.051,37	101.459,82	289.948,63
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		830.000,00	101.459,82	289.948,63	540.051,37	101.459,82	289.948,63
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	5.501,17	17.425,55	22.574,45	5.501,17	17.425,55
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	5.501,17	17.425,55	-17.425,55	5.501,17	17.425,55
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	5.501,17	17.425,55	-17.425,55	5.501,17	17.425,55
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		455.000,00	56.097,93	150.111,98	304.888,02	56.097,93	150.111,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	33.228,22	99.659,99	-99.659,99	33.228,22	99.659,99
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	33.228,22	99.659,99	-99.659,99	33.228,22	99.659,99
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.300,74	3.510,58	-3.510,58	1.300,74	3.510,58
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	7.235,90	26.629,58	-26.629,58	7.235,90	26.629,58
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.591,28	7.675,37	-7.675,37	2.591,28	7.675,37
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	11.741,79	11.741,79	-11.741,79	11.741,79	11.741,79

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		330.000,00	39.860,72	122.411,10	207.588,90	39.860,72	122.411,10
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	39.860,72	122.411,10	-122.411,10	39.860,72	122.411,10
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	39.860,72	122.411,10	-122.411,10	39.860,72	122.411,10
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.186.750,00	74.665,70	1.050.104,50	136.645,50	134.230,93	449.062,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.186.750,00	74.665,70	1.050.104,50	136.645,50	134.230,93	449.062,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.535,04	9.538,24	461,76	1.535,04	9.538,24
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.535,04	9.538,24	-9.538,24	1.535,04	9.538,24
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	29.982,17	215.643,08	54.356,92	37.647,93	141.875,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	68.879,02	-68.879,02	12.414,05	22.319,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	620,00	860,00	-860,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	87,00	87,00	-87,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	27.471,11	47.721,00	-47.721,00	18.833,88	23.264,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias		0,00	0,00	96.100,00	-96.100,00	6.400,00	96.100,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	154,06	154,06	-154,06	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.750,00	0,00	1.741,58	8,42	1.117,08	1.741,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	0,00	1.741,58	-1.741,58	1.117,08	1.741,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		42.000,00	0,00	22.064,70	19.935,30	6.304,20	15.760,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		0,00	0,00	22.064,70	-22.064,70	6.304,20	15.760,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		63.000,00	0,00	62.058,60	941,40	10.451,70	25.477,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	62.058,60	-62.058,60	10.451,70	25.477,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700.000,00	43.148,49	639.058,30	60.941,70	64.447,98	216.658,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	2.978,80	-2.978,80	0,00	2.978,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.200,00	31.200,00	-31.200,00	6.305,17	10.805,17
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	16.966,16	-16.966,16	1.264,34	3.082,01
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	477.183,33	-477.183,33	30.039,12	135.268,71
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário		0,00	2.852,63	2.852,63	-2.852,63	2.852,63	2.852,63
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.391,46	12.303,89	-12.303,89	6.192,43	8.887,43
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas		0,00	0,00	599,00	-599,00	539,00	539,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	-171,00	229,00	-229,00	-171,00	229,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.022,51	5.160,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	101,44	244,32
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	3.498,82	8.632,06
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	2.661,76	5.944,16	-5.944,16	162,00	2.636,16

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	1.563,40	-1.563,40	360,20	705,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		3.195,40	6.390,80	-6.390,80	3.195,40	6.390,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		8.018,24	24.447,51	-24.447,51	8.085,92	24.447,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		7.690,56	22.996,74	-22.996,74	7.690,56	22.996,74
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		327,68	1.450,77	-1.450,77	395,36	1.450,77
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	12.727,00	38.010,81
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	100.000,00	-100.000,00	12.727,00	38.010,81
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.245.500,00		0,00	1.147.026,58	98.473,42	0,00	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.245.500,00		0,00	1.147.026,58	98.473,42	0,00	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.245.500,00		0,00	1.147.026,58	98.473,42	0,00	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.210.000,00		0,00	1.147.026,58	62.973,42	0,00	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00		0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	850.000,00		140.709,83	415.957,14	434.042,86	161.467,05	365.843,37
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	850.000,00		140.709,83	415.957,14	434.042,86	161.467,05	365.843,37
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	820.000,00		140.709,83	415.957,14	404.042,86	161.467,05	365.843,37
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00		118.775,33	323.151,65	346.848,35	118.775,33	323.151,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00		118.775,33	323.151,65	346.848,35	118.775,33	323.151,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		118.775,33	323.151,65	346.848,35	118.775,33	323.151,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		71.177,02	209.251,23	-209.251,23	71.177,02	209.251,23
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		71.177,02	209.251,23	-209.251,23	71.177,02	209.251,23
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		15.866,22	52.452,04	-52.452,04	15.866,22	52.452,04
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		5.661,62	16.541,01	-16.541,01	5.661,62	16.541,01
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		1.255,46	3.684,24	-3.684,24	1.255,46	3.684,24
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		22.741,99	23.894,59	-23.894,59	22.741,99	23.894,59
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		2.073,02	3.378,67	-3.378,67	2.073,02	3.378,67
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		21.934,50	92.805,49	57.194,51	42.691,72	42.691,72
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		21.934,50	92.805,49	57.194,51	42.691,72	42.691,72
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		21.934,50	92.805,49	57.194,51	42.691,72	42.691,72
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	0,00	70.870,99	-70.870,99	20.757,22	20.757,22
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.934,50	21.934,50	-21.934,50	21.934,50	21.934,50
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	21.934,50	21.934,50	-21.934,50	21.934,50	21.934,50
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	410.000,00		155.000,00	155.000,00	255.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	410.000,00		155.000,00	155.000,00	255.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00		155.000,00	155.000,00	255.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00		155.000,00	155.000,00	255.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	410.000,00		155.000,00	155.000,00	255.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	410.000,00		155.000,00	155.000,00	255.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	-155.000,00	155.000,00	155.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.134.050,00		650.622,90	3.027.414,69	3.106.635,31	791.419,03	2.303.191,07
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.094.050,00		650.622,90	3.027.414,69	3.066.635,31	791.419,03	2.303.191,07
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.555.000,00		204.997,92	783.391,87	771.608,13	213.527,03	668.910,24
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.555.000,00		204.997,92	783.391,87	771.608,13	213.527,03	668.910,24
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.377.000,00		204.997,92	698.391,87	678.608,13	213.527,03	583.910,24
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.377.000,00		204.997,92	698.391,87	678.608,13	213.527,03	583.910,24
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.362.000,00		204.997,92	698.391,87	663.608,13	213.527,03	583.910,24
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.000,00		175.997,92	480.891,87	606.108,13	175.997,92	480.891,87
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.087.000,00		175.997,92	480.891,87	606.108,13	175.997,92	480.891,87
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00		7.716,06	23.536,78	24.463,22	7.716,06	23.536,78
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		7.716,06	23.536,78	-23.536,78	7.716,06	23.536,78
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00		7.716,06	23.536,78	-23.536,78	7.716,06	23.536,78
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.000,00		99.517,16	249.146,20	313.853,80	99.517,16	249.146,20
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		78.375,64	224.931,30	-224.931,30	78.375,64	224.931,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		78.375,64	224.931,30	-224.931,30	78.375,64	224.931,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		1.099,76	3.227,34	-3.227,34	1.099,76	3.227,34

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	19.053,52	19.053,52	-19.053,52	19.053,52	19.053,52
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	988,24	1.934,04	-1.934,04	988,24	1.934,04
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	68.764,70	208.208,89	266.791,11	68.764,70	208.208,89
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	68.764,70	208.208,89	-208.208,89	68.764,70	208.208,89
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	68.764,70	208.208,89	-208.208,89	68.764,70	208.208,89
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	29.000,00	217.500,00	57.500,00	37.529,11	103.018,37
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	29.000,00	217.500,00	57.500,00	37.529,11	103.018,37
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	4.623,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	29.000,00	77.000,00	3.000,00	19.346,11	42.126,76
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	30.000,00	55.000,00	-55.000,00	15.815,95	33.825,69
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	753,66	1.816,52
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	2.776,50	6.484,55
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	18.183,00	56.268,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	18.183,00	56.268,36
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	178.000,00	0,00	85.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	178.000,00	0,00	85.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	85.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	85.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	178.000,00	0,00	85.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	178.000,00	0,00	85.000,00	93.000,00	0,00	85.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	742.000,00	33.962,13	96.042,85	645.957,15	44.162,13	94.399,33
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	742.000,00	33.962,13	96.042,85	645.957,15	44.162,13	94.399,33
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	742.000,00	33.962,13	96.042,85	645.957,15	44.162,13	94.399,33
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	742.000,00	33.962,13	96.042,85	645.957,15	44.162,13	94.399,33

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.000,00		33.962,13	85.072,85	351.927,15	33.962,13	84.199,33
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00		34.614,45	73.606,17	180.393,83	34.614,45	73.606,17
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00		34.614,45	73.606,17	180.393,83	34.614,45	73.606,17
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	254.000,00		34.614,45	73.606,17	180.393,83	34.614,45	73.606,17
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		25.614,74	62.779,29	-62.779,29	25.614,74	62.779,29
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		25.614,74	62.779,29	-62.779,29	25.614,74	62.779,29
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00		1.223,34	2.181,71	-2.181,71	1.223,34	2.181,71
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		6.709,51	6.709,51	-6.709,51	6.709,51	6.709,51
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		1.066,86	1.935,66	-1.935,66	1.066,86	1.935,66
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00		-652,32	11.466,68	171.533,32	-652,32	10.593,16
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00		-652,32	11.466,68	171.533,32	-652,32	10.593,16
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		-720,00	80,00	69.920,00	-720,00	80,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		-720,00	80,00	-80,00	-720,00	80,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		67,68	11.386,68	88.613,32	67,68	10.513,16
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		67,68	249,88	-249,88	67,68	249,88
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		67,68	249,88	-249,88	67,68	249,88
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00		0,00	10.970,00	294.030,00	10.200,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00		0,00	10.970,00	294.030,00	10.200,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00		0,00	10.970,00	294.030,00	10.200,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		0,00	10.970,00	289.030,00	10.200,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		0,00	10.970,00	-10.970,00	10.200,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.797.050,00		411.662,85	2.147.979,97	1.649.070,03	533.729,87	1.539.881,50
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.797.050,00		411.662,85	2.147.979,97	1.649.070,03	533.729,87	1.539.881,50
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.139.050,00		122.692,08	672.534,06	466.515,94	132.717,37	517.635,44
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.139.050,00		122.692,08	672.534,06	466.515,94	132.717,37	517.635,44
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	818.000,00		121.632,57	417.533,28	400.466,72	132.717,37	365.535,44
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.000,00		86.820,91	242.858,43	160.141,57	86.820,91	242.858,43
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.000,00		86.820,91	242.858,43	160.141,57	86.820,91	242.858,43
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00		83.051,80	235.764,98	159.235,02	83.051,80	235.764,98
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		58.433,72	191.164,30	-191.164,30	58.433,72	191.164,30

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	58.433,72	191.164,30	-191.164,30	58.433,72	191.164,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.595,36	8.244,03	-8.244,03	2.595,36	8.244,03
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.404,36	15.452,66	-15.452,66	5.404,36	15.452,66
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	15.691,34	16.725,43	-16.725,43	15.691,34	16.725,43
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	927,02	4.178,56	-4.178,56	927,02	4.178,56
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	3.769,11	7.093,45	906,55	3.769,11	7.093,45
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	3.769,11	7.093,45	-7.093,45	3.769,11	7.093,45
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	34.811,66	174.674,85	240.325,15	45.896,46	122.677,01
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	0,00	11.554,56	18.445,44	11.554,56	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	11.554,56	18.445,44	11.554,56	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	11.554,56	-11.554,56	11.554,56	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	34.811,66	163.120,29	221.879,71	34.341,90	111.122,45
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	1.765,34	3.103,19	124.896,81	1.570,64	1.864,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	404,00	-404,00	164,00	404,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	204,00	204,00	-204,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	710,73	1.197,37	-1.197,37	486,64	486,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	850,61	1.243,82	-1.243,82	920,00	920,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	29.738,30	29.738,30	45.261,70	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	29.738,30	29.738,30	-29.738,30	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	10.802,00	7.198,00	0,00	10.802,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	3.462,20	8.655,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	3.462,20	8.655,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	3.308,02	106.476,80	15.523,20	29.309,06	89.800,31
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	16.210,84	-16.210,84	2.530,00	6.167,26
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.929,54	3.811,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.062,63	1.062,63	-1.062,63	1.062,63	1.062,63
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	108,00	2.228,00	-2.228,00	2.120,00	2.120,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	88,50	88,50	-88,50	88,50	88,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	909,22	1.819,22	-1.819,22	260,00	650,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	249,67	436,92	-436,92	249,67	249,67
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	60.176,16	-60.176,16	20.058,72	60.176,16
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	890,00	10.977,68	-10.977,68	1.010,00	10.977,68

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	890,00	10.977,68	-10.977,68	1.010,00	10.977,68
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	321.050,00	1.059,51	255.000,78	66.049,22	0,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321.050,00	1.059,51	255.000,78	66.049,22	0,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.050,00	1.059,51	255.000,78	66.049,22	0,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.050,00	1.059,51	255.000,78	15.049,22	0,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário Em Geral	0,00	1.059,51	25.195,64	-25.195,64	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	152.100,00	-152.100,00	0,00	152.100,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.639.000,00	288.970,77	1.475.445,91	1.163.554,09	401.012,50	1.022.246,06
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.639.000,00	288.970,77	1.475.445,91	1.163.554,09	401.012,50	1.022.246,06
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.379.000,00	288.970,77	1.332.961,91	1.046.038,09	401.012,50	909.646,06
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.000,00	180.446,90	482.413,15	538.586,85	180.446,90	482.413,15
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.000,00	180.446,90	482.413,15	538.586,85	180.446,90	482.413,15
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	177.818,44	478.328,63	476.671,37	177.818,44	478.328,63
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	123.390,03	379.179,14	-379.179,14	123.390,03	379.179,14
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	123.390,03	379.179,14	-379.179,14	123.390,03	379.179,14
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.104,20	15.151,74	-15.151,74	5.104,20	15.151,74
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.447,06	13.050,26	-13.050,26	4.447,06	13.050,26
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.659,70	25.521,18	-25.521,18	8.659,70	25.521,18
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	35.368,21	35.368,21	-35.368,21	35.368,21	35.368,21
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	449,24	9.658,10	-9.658,10	449,24	9.658,10
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	2.628,46	4.084,52	61.915,48	2.628,46	4.084,52
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.628,46	4.084,52	-4.084,52	2.628,46	4.084,52
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.000,00	108.523,87	850.548,76	507.451,24	220.565,60	427.232,91
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.000,00	108.523,87	850.548,76	507.451,24	220.565,60	427.232,91
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	70.168,07	553.755,39	281.244,61	106.664,64	224.519,99
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	419.700,00	-419.700,00	80.680,72	148.082,72
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.03.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	48,15	48,15	-48,15	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	13.612,50	13.612,50	-13.612,50	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	19.358,97	83.246,29	-83.246,29	24.593,92	75.047,27
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	37.148,45	37.148,45	-37.148,45	1.390,00	1.390,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	521.000,00	38.355,80	296.793,37	224.206,63	113.900,96	202.712,92

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	25.800,00	253.300,00	-253.300,00	106.073,40	182.973,40
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	10.586,55	36.156,08	-36.156,08	4.224,15	12.661,48
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.950,00	4.927,04	-4.927,04	2.644,41	4.927,04
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19,25	2.410,25	-2.410,25	959,00	2.151,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	19,25	2.410,25	-2.410,25	959,00	2.151,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	142.484,00	117.516,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	142.484,00	117.516,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	142.484,00	117.516,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	29.884,00	30.116,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	112.600,00	87.400,00	0,00	112.600,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.045.800,00	881.790,36	3.403.540,06	2.642.259,94	989.366,54	2.373.180,88
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.026.800,00	791.292,51	2.969.286,12	2.057.513,88	882.602,17	2.064.894,10
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.594.000,00	338.449,16	1.387.114,07	1.206.885,93	475.033,91	1.160.413,45
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.594.000,00	338.449,16	1.387.114,07	1.206.885,93	475.033,91	1.160.413,45
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.332.000,00	288.449,16	1.281.824,07	1.050.175,93	425.033,91	1.055.123,45
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.332.000,00	288.449,16	1.281.824,07	1.050.175,93	425.033,91	1.055.123,45
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.115.600,00	288.449,16	1.100.620,86	1.014.979,14	327.976,73	873.920,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.000,00	223.453,83	617.801,78	799.198,22	223.453,83	617.801,78
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.417.000,00	223.453,83	617.801,78	799.198,22	223.453,83	617.801,78
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	5.916,85	18.734,92	23.765,08	5.916,85	18.734,92
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.916,85	18.734,92	-18.734,92	5.916,85	18.734,92
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.916,85	18.734,92	-18.734,92	5.916,85	18.734,92
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.000,00	172.481,79	463.175,25	543.824,75	172.481,79	463.175,25
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.654,49	328.977,72	-328.977,72	107.654,49	328.977,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	107.654,49	328.977,72	-328.977,72	107.654,49	328.977,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.421,76	27.036,05	-27.036,05	9.421,76	27.036,05
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.580,94	7.282,85	-7.282,85	1.580,94	7.282,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.868,66	7.886,39	-7.886,39	2.868,66	7.886,39
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	28.181,29	29.110,32	-29.110,32	28.181,29	29.110,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	678,45	6.504,44	-6.504,44	678,45	6.504,44
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	56.377,48	-56.377,48	22.096,20	56.377,48
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	365.000,00	45.055,19	135.891,61	229.108,39	45.055,19	135.891,61
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.055,19	135.891,61	-135.891,61	45.055,19	135.891,61
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.055,19	135.891,61	-135.891,61	45.055,19	135.891,61
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.600,00	64.995,33	482.819,08	215.780,92	104.522,90	256.118,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	698.600,00	64.995,33	482.819,08	215.780,92	104.522,90	256.118,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.461,24	1.461,24	8.538,76	1.461,24	1.461,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.461,24	1.461,24	-1.461,24	1.461,24	1.461,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	16.154,49	27.495,49	2.504,51	3.430,18	5.023,02
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	48,15	183,15	-183,15	0,00	135,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	291,33	291,33	-291,33	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.076,73	5.076,73	-5.076,73	3.360,18	3.360,18

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.591,25	10.591,25	-10.591,25	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	0,00	585,00	-585,00	0,00	585,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	70,00	177,00	-177,00	70,00	177,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	77,03	77,03	-77,03	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	6.159,74	6.159,74	43.840,26	6.159,74	6.159,74
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	301,80	301,80	-301,80	301,80	301,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	5.857,94	5.857,94	-5.857,94	5.857,94	5.857,94
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	0,00	10.081,16	19.918,84	991,04	5.357,75
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis		0,00	0,00	6.240,96	-6.240,96	991,04	2.477,60
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		468.600,00	41.219,86	342.621,45	125.978,55	78.656,95	196.041,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	42.795,19	-42.795,19	10.996,48	38.487,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis		0,00	0,00	84.893,73	-84.893,73	17.394,83	45.820,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	27.050,00	-27.050,00	2.952,48	9.294,28
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario		0,00	4.765,63	4.765,63	-4.765,63	4.765,63	4.765,63
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	5.300,00	5.300,00	-5.300,00	2.900,00	2.900,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	8.028,97	18.047,69
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	764,58	1.184,63
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.902,01	4.746,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	1.650,00	1.650,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	3.558,00	12.361,80	-12.361,80	5.155,40	5.973,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	1.350,00	3.150,00	-3.150,00	1.350,00	3.150,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	4.354,98	9.765,61	-9.765,61	1.979,17	4.785,22
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	7.350,00	7.350,00	-7.350,00	3.195,40	3.195,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	12.891,25	47.948,59	-47.948,59	15.622,00	46.929,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	7.222,11	22.786,45	-22.786,45	7.222,11	22.786,45
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	5.669,14	25.162,14	-25.162,14	8.399,89	24.142,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	13.823,75	42.075,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	13.823,75	42.075,18
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		216.400,00	0,00	181.203,21	35.196,79	97.057,18	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		216.400,00	0,00	181.203,21	35.196,79	97.057,18	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.400,00	0,00	181.203,21	35.196,79	97.057,18	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		181.400,00	0,00	181.203,21	196,79	97.057,18	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	181.203,21	-181.203,21	97.057,18	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	262.000,00	50.000,00	105.290,00	156.710,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	262.000,00	50.000,00	105.290,00	156.710,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.000,00	50.000,00	105.290,00	156.710,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	50.000,00	105.290,00	156.710,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	262.000,00	50.000,00	105.290,00	156.710,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	262.000,00	50.000,00	105.290,00	156.710,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	50.000,00	105.290,00	-105.290,00	50.000,00	105.290,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	50.000,00	105.290,00	-105.290,00	50.000,00	105.290,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	968.000,00	35.510,63	403.379,86	564.620,14	73.718,48	287.020,38
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	968.000,00	35.510,63	403.379,86	564.620,14	73.718,48	287.020,38
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	968.000,00	35.510,63	403.379,86	564.620,14	73.718,48	287.020,38
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	968.000,00	35.510,63	403.379,86	564.620,14	73.718,48	287.020,38
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	855.000,00	17.403,29	304.174,12	550.825,88	15.061,94	228.363,84
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.000,00	17.403,29	304.174,12	442.825,88	15.061,94	228.363,84
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	747.000,00	17.403,29	304.174,12	442.825,88	15.061,94	228.363,84
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	4.878,79	7.026,79	407.973,21	1.413,59	2.411,59
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.557,79	2.557,79	-2.557,79	1.413,59	1.413,59
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.446,00	1.446,00	-1.446,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	875,00	875,00	-875,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.000,00	12.524,50	297.147,33	20.852,67	13.648,35	225.952,25
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	14.424,01	-14.424,01	2.528,68	4.385,77
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	56,22	142,20
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	270,72	1.198,02
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	92,16	209,52
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	253,05	659,38
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	17.960,78	35.970,78	-35.970,78	5.293,40	12.034,18
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	16.304,64	-16.304,64	2.964,48	7.411,20

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional		0,00	-7.575,92	70.720,92	-70.720,92	2.000,00	57.135,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.139,64	143.866,38	-143.866,38	189,64	141.916,38
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.139,64	143.866,38	-143.866,38	189,64	141.916,38
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		113.000,00	18.107,34	99.205,74	13.794,26	58.656,54	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		113.000,00	18.107,34	99.205,74	13.794,26	58.656,54	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	18.107,34	99.205,74	13.794,26	58.656,54	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106.000,00	18.107,34	99.205,74	6.794,26	58.656,54	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	18.107,34	99.205,74	-99.205,74	58.656,54	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER		1.464.800,00	417.332,72	1.178.792,19	286.007,81	333.849,78	617.460,27
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO		1.464.800,00	417.332,72	1.178.792,19	286.007,81	333.849,78	617.460,27
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS		1.464.800,00	417.332,72	1.178.792,19	286.007,81	333.849,78	617.460,27
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte		183.500,00	63.159,52	132.524,85	50.975,15	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		183.500,00	63.159,52	132.524,85	50.975,15	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.500,00	63.159,52	132.524,85	50.975,15	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS		183.500,00	63.159,52	132.524,85	50.975,15	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		183.500,00	63.159,52	132.524,85	50.975,15	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	63.159,52	132.524,85	-132.524,85	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte		0,00	63.159,52	132.524,85	-132.524,85	23.067,69	87.523,69
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD		1.281.300,00	354.173,20	1.046.267,34	235.032,66	310.782,09	529.936,58
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.251.500,00	354.173,20	1.022.522,20	228.977,80	310.782,09	529.936,58
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	12.252,70	26.051,88	123.948,12	12.252,70	26.051,88
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	12.252,70	26.051,88	123.948,12	12.252,70	26.051,88
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	12.252,70	26.051,88	123.948,12	12.252,70	26.051,88
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	10.268,48	24.067,66	-24.067,66	10.268,48	24.067,66
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	10.268,48	24.067,66	-24.067,66	10.268,48	24.067,66
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	1.984,22	1.984,22	-1.984,22	1.984,22	1.984,22
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.101.500,00	341.920,50	996.470,32	105.029,68	298.529,39	503.884,70
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.101.500,00	341.920,50	996.470,32	105.029,68	298.529,39	503.884,70
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	298,48	298,48	4.701,52	298,48	298,48
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	298,48	298,48	-298,48	298,48	298,48

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	2.746,95	28.309,55	8.190,45	313,25	25.601,85
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	385,00	659,00	-659,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.700,70	1.700,70	-1.700,70	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	313,25	313,25	-313,25	313,25	313,25
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	348,00	348,00	-348,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	72.000,00	-220,00	55.977,70	16.022,30	41.157,70	55.977,70
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	-220,00	55.977,70	-55.977,70	41.157,70	55.977,70
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	11.882,27	19.957,69	30.042,31	15.033,87	19.881,49
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	4.629,03	8.989,45	-8.989,45	5.296,83	8.989,45
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	7.253,24	10.968,24	-10.968,24	9.737,04	10.892,04
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	18.202,80	54.608,40	45.391,60	18.202,80	54.608,40
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	18.202,80	54.608,40	-54.608,40	18.202,80	54.608,40
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	838.000,00	309.010,00	837.318,50	681,50	223.523,29	347.516,78
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.100,00	213.854,50	-213.854,50	10.700,13	63.344,30
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	104.910,00	394.910,00	-394.910,00	40.000,00	100.000,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	423,16	1.118,48
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	170.000,00	172.850,00	-172.850,00	172.400,00	172.850,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	170.000,00	172.850,00	-172.850,00	172.400,00	172.850,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.800,00	0,00	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.800,00	0,00	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.800,00	0,00	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.800,00	0,00	23.745,14	1.054,86	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	611.000,00	84.497,85	343.083,98	267.916,02	82.344,19	246.266,99
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	611.000,00	84.497,85	343.083,98	267.916,02	82.344,19	246.266,99
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	611.000,00	84.497,85	343.083,98	267.916,02	82.344,19	246.266,99
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	611.000,00	84.497,85	343.083,98	267.916,02	82.344,19	246.266,99
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	611.000,00	84.497,85	343.083,98	267.916,02	82.344,19	246.266,99
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	84.497,85	342.401,98	258.598,02	82.344,19	245.584,99
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	67.016,44	176.862,45	198.137,55	67.016,44	176.862,45
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	67.016,44	176.862,45	198.137,55	67.016,44	176.862,45
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	67.016,44	176.862,45	198.137,55	67.016,44	176.862,45
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.448,40	133.846,15	-133.846,15	43.448,40	133.846,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	43.448,40	133.846,15	-133.846,15	43.448,40	133.846,15

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.411,98	7.078,14	-7.078,14	2.411,98	7.078,14
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.411,98	7.078,14	-7.078,14	2.411,98	7.078,14
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.366,88	12.667,02	-12.667,02	4.366,88	12.667,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.628,62	13.628,62	-13.628,62	13.628,62	13.628,62
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	748,58	2.564,38	-2.564,38	748,58	2.564,38
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	17.481,41	165.539,53	60.460,47	15.327,75	68.722,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	17.481,41	165.539,53	60.460,47	15.327,75	68.722,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	15.472,61	16.806,61	18.193,39	666,52	1.932,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-68,00	1.266,00	-1.266,00	0,00	1.266,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	293,40	293,40	-293,40	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.986,22	1.986,22	-1.986,22	666,52	666,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.46.00	Material Bibliográfico	0,00	13.062,99	13.062,99	-13.062,99	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	198,00	198,00	-198,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	108.812,56	1.187,44	8.685,00	43.425,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	108.812,56	-108.812,56	8.685,00	43.425,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	2.008,80	39.920,36	35.079,64	5.976,23	23.365,02
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.240,46	-2.240,46	248,94	1.244,70
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.364,90	-6.364,90	1.385,31	3.479,23
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.068,49	3.086,27
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	122,32	560,88
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	850,99	2.269,29
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.59.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	508,80	508,80	-508,80	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos	0,00	1.500,00	3.500,00	-3.500,00	2.000,00	2.000,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	818,40	-818,40	300,18	736,85
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	0,00	682,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	358.000,00	6.000,00	91.169,96	266.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	358.000,00	6.000,00	91.169,96	266.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	358.000,00	6.000,00	91.169,96	266.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	358.000,00	6.000,00	91.169,96	266.830,04	24.420,18	62.019,79

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	358.000,00	6.000,00	91.169,96	266.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	6.000,00	91.169,96	266.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	6.000,00	91.169,96	121.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	6.000,00	91.169,96	121.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	6.000,00	91.169,96	108.830,04	24.420,18	62.019,79
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	8.539,96	-8.539,96	1.332,82	3.248,95
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00	3.888,88	8.524,30
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	819,88	1.888,65
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	453,60	1.354,56
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	61.330,00	-61.330,00	17.925,00	47.003,33
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	39.039.550,00	5.803.597,75	22.294.640,31	16.744.909,69	6.662.220,12	17.837.472,15
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.039.550,00	5.803.597,75	22.294.640,31	16.744.909,69	6.662.220,12	17.837.472,15
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	39.039.550,00	5.803.597,75	22.294.640,31	16.744.909,69	6.662.220,12	17.837.472,15
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	38.038.750,00	5.502.789,06	21.581.349,61	16.457.400,39	6.401.039,46	17.167.475,17
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	33.931.750,00	4.461.474,68	18.186.875,40	15.744.874,60	5.379.947,59	14.553.972,63
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	309.250,00	27.500,00	181.969,69	127.280,31	56.500,00	140.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.250,00	27.500,00	181.969,69	127.280,31	56.500,00	140.924,80

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.250,00	27.500,00	181.969,69	127.280,31	56.500,00	140.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		309.250,00	27.500,00	181.969,69	127.280,31	56.500,00	140.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		309.250,00	27.500,00	181.969,69	127.280,31	56.500,00	140.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	27.500,00	181.969,69	-181.969,69	56.500,00	140.924,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde		0,00	27.500,00	181.969,69	-181.969,69	56.500,00	140.924,80
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		16.000,00	3.002,97	3.002,97	12.997,03	2.780,40	2.780,40
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	3.002,97	3.002,97	10.997,03	2.780,40	2.780,40
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	3.002,97	3.002,97	10.997,03	2.780,40	2.780,40
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	3.002,97	3.002,97	10.997,03	2.780,40	2.780,40
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	3.002,97	3.002,97	1.997,03	2.780,40	2.780,40
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00	1.940,00	1.940,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	913,57	913,57	-913,57	691,00	691,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	149,40	149,40	-149,40	149,40	149,40
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	149,40	149,40	-149,40	149,40	149,40
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS		2.514.600,00	337.989,92	1.195.987,77	1.318.612,23	256.205,98	796.808,42
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.288.400,00	188.705,87	1.031.473,78	1.256.926,22	256.205,98	796.178,42
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.408.400,00	105.528,77	392.398,84	1.016.001,16	105.528,77	392.398,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.408.400,00	105.528,77	392.398,84	1.016.001,16	105.528,77	392.398,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	7.098,00	92.902,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.246.400,00	96.779,26	341.884,68	904.515,32	96.779,26	341.884,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	68.711,16	279.793,53	-279.793,53	68.711,16	279.793,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	68.711,16	279.793,53	-279.793,53	68.711,16	279.793,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	562,71	1.618,52	-1.618,52	562,71	1.618,52
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	2.595,36	6.779,46	-6.779,46	2.595,36	6.779,46
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.079,83	9.741,23	-9.741,23	3.079,83	9.741,23
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	4.762,98	13.977,36	-13.977,36	4.762,98	13.977,36
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	16.757,66	17.764,77	-17.764,77	16.757,66	17.764,77
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	309,56	8.260,07	-8.260,07	309,56	8.260,07

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	8.749,51	43.411,70	16.588,30	8.749,51	43.411,70
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.749,51	43.411,70	-43.411,70	8.749,51	43.411,70
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	8.749,51	43.411,70	-43.411,70	8.749,51	43.411,70
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	4,46	1.995,54	0,00	4,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	83.177,10	639.074,94	240.925,06	150.677,21	403.779,58
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	83.177,10	639.074,94	240.925,06	150.677,21	403.779,58
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.600,00	571,70	86.715,84	32.884,16	10.536,80	39.053,21
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	29.771,97	-29.771,97	7.368,30	27.556,59
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	12.647,40	-12.647,40	3.168,50	10.321,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	571,70	20.396,48	-20.396,48	0,00	1.174,72
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.700,00	63.583,00	292.880,66	1.819,34	80.971,62	208.018,74
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	63.583,00	292.880,66	-292.880,66	80.971,62	208.018,74
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.700,00	19.022,40	259.478,44	183.221,56	59.168,79	156.707,63
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	14.050,00	14.050,00	-14.050,00	4.450,00	4.450,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	4.682,88	12.551,58
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-273,00	9.757,00	-9.757,00	3.728,41	3.728,41
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	200.201,86	-200.201,86	43.062,10	122.708,06
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	3.195,40	3.195,40	-3.195,40	3.195,40	3.195,40
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.800,00	2.117,68	-2.117,68	50,00	267,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.800,00	2.117,68	-2.117,68	50,00	267,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.200,00	149.284,05	164.513,99	61.686,01	0,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.200,00	149.284,05	164.513,99	61.686,01	0,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.200,00	149.284,05	164.513,99	61.686,01	0,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.200,00	149.284,05	164.513,99	61.686,01	0,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	108.504,05	123.103,99	-123.103,99	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	40.780,00	40.780,00	-40.780,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.152.200,00	355.619,19	1.912.362,10	2.239.837,90	445.236,14	1.091.811,02
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.564.800,00	243.803,34	1.465.046,55	2.099.753,45	414.129,82	818.263,58
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	28.327,18	140.053,30	881.946,70	28.327,18	140.053,30

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	28.327,18	140.053,30	881.946,70	28.327,18	140.053,30
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.000,00	28.327,18	140.053,30	830.946,70	28.327,18	140.053,30
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.866,70	102.084,75	-102.084,75	12.866,70	102.084,75
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.866,70	102.084,75	-102.084,75	12.866,70	102.084,75
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	765,63	2.047,63	-2.047,63	765,63	2.047,63
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.730,24	6.737,46	-6.737,46	1.730,24	6.737,46
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	702,06	2.951,26	-2.951,26	702,06	2.951,26
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.246,78	17.758,32	-17.758,32	6.246,78	17.758,32
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.101,73	5.101,73	-5.101,73	5.101,73	5.101,73
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	914,04	2.956,13	-2.956,13	914,04	2.956,13
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.542.800,00	215.476,16	1.324.993,25	1.217.806,75	385.802,64	678.210,28
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.542.800,00	215.476,16	1.324.993,25	1.217.806,75	385.802,64	678.210,28
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	126.923,05	359.670,38	137.329,62	56.976,36	141.874,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.255,20	17.733,58	-17.733,58	1.766,81	3.054,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	105,00	-105,00	105,00	105,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	12.487,10	23.185,60	-23.185,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	1.461,00	-1.461,00	561,00	561,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.604,15	5.604,15	-5.604,15	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	51.141,50	52.311,50	-52.311,50	5.720,80	6.890,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	9.209,90	32.316,60	-32.316,60	0,00	23.106,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.546,40	1.546,40	-1.546,40	792,35	792,35
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	2.989,25	9.161,19	-9.161,19	2.989,25	9.161,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	30.202,45	35.532,45	-35.532,45	0,00	650,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	28.297,54	-28.297,54	17.278,70	28.297,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	4.970,00	88.229,00	-88.229,00	27.333,25	58.840,85
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.217,10	7.503,17	-7.503,17	0,00	6.286,07
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	429,20	-429,20	429,20	429,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.229.000,00	13.754,26	529.277,26	699.722,74	201.902,59	341.727,27
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	13.754,26	529.277,26	-529.277,26	201.902,59	341.727,27
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.000,00	0,00	10.781,29	80.218,71	3.317,32	8.293,30



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.781,29	-10.781,29	3.317,32	8.293,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	709.800,00	74.798,85	425.264,32	284.535,68	123.606,37	186.315,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	194.925,56	-194.925,56	34.305,01	37.565,03
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	4.500,00	7.975,86	-7.975,86	2.665,96	2.665,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	1.818,78	4.790,40
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	934,80	934,80	-934,80	934,80	934,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.636,00	5.311,00	-5.311,00	0,00	1.675,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	4.247,19	9.416,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	8.953,00	8.953,00	-8.953,00	192,98	192,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	25.650,00	50.400,00	-50.400,00	25.650,00	50.400,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.823,04	3.783,04	-3.783,04	0,00	320,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	1.112,93	1.112,93	-1.112,93	1.112,93	1.112,93
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.189,08	117.092,38	-117.092,38	52.678,72	76.570,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	27.189,08	117.092,38	-117.092,38	52.678,72	76.570,52
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	587.400,00	111.815,85	447.315,55	140.084,45	31.106,32	273.547,44
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	587.400,00	111.815,85	447.315,55	140.084,45	31.106,32	273.547,44
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.400,00	111.815,85	447.315,55	140.084,45	31.106,32	273.547,44
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00	14.012,45	135.815,08	25.184,92	42,46	76.291,56
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	14.012,45	135.815,08	-135.815,08	42,46	76.291,56
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.400,00	97.803,40	311.500,47	114.899,53	31.063,86	197.255,88
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	8.277,40	14.177,40	-14.177,40	5.900,00	5.900,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	24.020,00	26.950,00	-26.950,00	2.600,00	2.930,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	42.556,00	42.556,00	-42.556,00	6.000,00	6.000,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	99.698,00	-99.698,00	2.600,00	99.698,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	5.700,00	93.846,67	-93.846,67	13.963,86	68.215,38
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	17.250,00	17.250,00	-17.250,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	26.939.700,00	3.737.362,60	14.893.552,87	12.046.147,13	4.619.225,07	12.521.647,99
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.762.100,00	3.705.861,66	14.728.077,98	12.034.022,02	4.582.890,53	12.363.227,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.694.400,00	3.811.989,09	10.173.951,26	11.520.448,74	3.811.989,09	10.173.951,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.694.400,00	3.811.989,09	10.173.951,26	11.520.448,74	3.811.989,09	10.173.951,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.700,00	0,00	0,00	432.700,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.331.700,00	3.054.632,59	7.922.688,41	8.409.011,59	3.054.632,59	7.922.688,41
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.001.383,63	5.883.428,34	-5.883.428,34	2.001.383,63	5.883.428,34
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.001.383,63	5.883.428,34	-5.883.428,34	2.001.383,63	5.883.428,34
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	2.267,76	7.178,36	-7.178,36	2.267,76	7.178,36

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	102.776,61	302.372,91	-302.372,91	102.776,61	302.372,91
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	84.898,65	263.830,70	-263.830,70	84.898,65	263.830,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	174.902,72	499.177,89	-499.177,89	174.902,72	499.177,89
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	21.829,02	67.211,80	-67.211,80	21.829,02	67.211,80
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	38.352,24	133.611,35	-133.611,35	38.352,24	133.611,35
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	576.379,36	586.978,56	-586.978,56	576.379,36	586.978,56
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	27.978,70	119.646,37	-119.646,37	27.978,70	119.646,37
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	23.863,90	59.252,13	-59.252,13	23.863,90	59.252,13
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.740.000,00	706.696,18	2.113.648,74	2.626.351,26	706.696,18	2.113.648,74
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	706.696,18	2.113.648,74	-2.113.648,74	706.696,18	2.113.648,74
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	702.443,25	2.101.655,69	-2.101.655,69	702.443,25	2.101.655,69
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	4.252,93	11.993,05	-11.993,05	4.252,93	11.993,05
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	50.660,32	137.614,11	52.385,89	50.660,32	137.614,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	50.660,32	137.614,11	-137.614,11	50.660,32	137.614,11
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.067.700,00	-106.127,43	4.554.126,72	513.573,28	770.901,44	2.189.275,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.067.700,00	-106.127,43	4.554.126,72	513.573,28	770.901,44	2.189.275,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	31.802,80	98.047,56	81.952,44	31.802,80	98.047,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	31.802,80	98.047,56	-98.047,56	31.802,80	98.047,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.800,00	14.853,68	21.782,72	17,28	6.120,49	10.277,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	14.853,68	21.782,72	-21.782,72	6.120,49	10.277,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	31.789,86	295.808,07	104.191,93	62.135,02	131.521,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.497,14	193.087,06	-193.087,06	20.107,77	59.055,67
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	410,53	3.748,03	-3.748,03	2.082,50	3.449,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	962,72	13.267,45	-13.267,45	3.218,92	6.053,15
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	520,00	-520,00	520,00	520,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	3.746,60	3.746,60	-3.746,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	918,82	2.950,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	290,00	1.190,00	-1.190,00	1.190,00	1.190,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	12.000,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.642,66	48.986,92	-48.986,92	25.639,91	47.525,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.240,21	11.570,01	-11.570,01	8.457,10	9.481,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	467.000,00	45.581,00	460.078,55	6.921,45	111.600,38	206.846,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	45.581,00	460.078,55	-460.078,55	111.600,38	206.846,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	3.143,75	3.143,75	4.856,25	1.005,50	1.005,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.143,75	1.143,75	-1.143,75	700,00	700,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	305,50	305,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	379.000,00	-6.684,02	356.686,80	22.313,20	68.509,67	179.180,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	630,00	1.575,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imóveis	0,00	-6.684,02	352.296,80	-352.296,80	67.879,67	177.605,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.640.000,00	-226.614,50	2.348.579,27	291.420,73	403.207,39	1.118.491,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	7.765,21	-7.765,21	1.264,34	3.082,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	4.500,00	7.975,86	-7.975,86	0,00	3.475,86
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.539,70	8.475,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.123,79	24.431,81	-24.431,81	3.644,39	24.431,81
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	256,00	7.527,95	-7.527,95	2.818,57	4.864,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	13.314,28	-13.314,28	3.573,63	7.958,87
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.443,73	40.390,49	-40.390,49	17.646,36	30.824,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	3.443,80	13.489,00	-13.489,00	3.443,80	13.489,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.328,72	53.183,35	-53.183,35	15.179,61	34.451,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	885,99	2.207,95
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	300,00	10.359,98	-10.359,98	8.700,00	10.359,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-292.231,19	1.300.014,71	-1.300.014,71	160.749,28	408.393,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	18.512,51	305.931,15	-305.931,15	63.887,99	139.899,11
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	853,34	107.778,81	-107.778,81	16.700,46	45.831,44
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.700,00	26.820,00	-26.820,00	11.700,00	26.820,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	4.200,00	83.515,00	-83.515,00	15.659,00	78.295,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	74,90	74,90	-74,90	74,90	74,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	1.564,42	5.338,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. deProcessamento de Dado	0,00	536,00	536,00	-536,00	536,00	536,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.343,90	262.454,23	-262.454,23	71.638,95	259.146,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	37.205,40	106.005,83	-106.005,83	37.205,40	106.005,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-33.861,50	156.448,40	-156.448,40	34.433,55	153.140,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	86.520,19	443.904,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	970.000,00	-970.000,00	86.520,19	443.904,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.600,00	31.500,94	165.474,89	12.125,11	36.334,54	158.420,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.600,00	31.500,94	165.474,89	12.125,11	36.334,54	158.420,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.600,00	31.500,94	165.474,89	12.125,11	36.334,54	158.420,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136.300,00	29.955,94	136.261,39	38,61	30.288,04	136.261,39
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	29.955,94	136.261,39	-136.261,39	30.288,04	136.261,39

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00	1.545,00	29.213,50	12.086,50	6.046,50	22.159,50
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	1.232,50	-1.232,50	1.232,50	1.232,50
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos Odontológicos	0,00	0,00	12.667,00	-12.667,00	0,00	6.403,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domesticos	0,00	1.545,00	6.844,00	-6.844,00	3.514,00	6.844,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.211.000,00	613.574,70	1.733.763,05	477.236,95	613.574,70	1.733.763,05
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.083.000,00	283.186,74	825.322,51	257.677,49	283.186,74	825.322,51
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.000,00	283.186,74	825.322,51	257.677,49	283.186,74	825.322,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00	283.186,74	825.322,51	257.677,49	283.186,74	825.322,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.000,00	283.186,74	825.322,51	257.677,49	283.186,74	825.322,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	283.186,74	825.322,51	174.677,49	283.186,74	825.322,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	197.992,79	666.021,84	-666.021,84	197.992,79	666.021,84
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	197.992,79	666.021,84	-666.021,84	197.992,79	666.021,84
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	17.130,45	52.008,17	-52.008,17	17.130,45	52.008,17
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.235,66	32.028,99	-32.028,99	11.235,66	32.028,99
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	716,35	7.156,66	-7.156,66	716,35	7.156,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	55.357,09	57.417,88	-57.417,88	55.357,09	57.417,88
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	754,40	10.688,97	-10.688,97	754,40	10.688,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESP - União e Estado - FMS	1.128.000,00	330.387,96	908.440,54	219.559,46	330.387,96	908.440,54
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.128.000,00	330.387,96	908.440,54	219.559,46	330.387,96	908.440,54
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.000,00	330.387,96	908.440,54	219.559,46	330.387,96	908.440,54
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.128.000,00	330.387,96	908.440,54	219.559,46	330.387,96	908.440,54
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.000,00	330.387,96	908.440,54	147.559,46	330.387,96	908.440,54
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	240.578,19	745.162,86	-745.162,86	240.578,19	745.162,86
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	240.578,19	745.162,86	-745.162,86	240.578,19	745.162,86
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.883,86	11.998,22	-11.998,22	3.883,86	11.998,22
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	14.464,18	43.272,68	-43.272,68	14.464,18	43.272,68
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	63.121,73	66.699,24	-66.699,24	63.121,73	66.699,24
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.340,00	19.072,35	-19.072,35	8.340,00	19.072,35
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.257.000,00	234.287,81	1.083.985,67	173.014,33	187.584,07	546.716,53
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.257.000,00	234.287,81	1.083.985,67	173.014,33	187.584,07	546.716,53

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.187.000,00	234.287,81	1.083.073,67	103.926,33	187.584,07	546.332,53
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.000,00	234.287,81	1.083.073,67	103.926,33	187.584,07	546.332,53
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.000,00	234.287,81	1.083.073,67	103.926,33	187.584,07	546.332,53
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00	19.938,31	213.408,66	68.591,34	43.883,61	159.315,52
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.124,00	-3.124,00	612,00	3.124,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.257,39	-3.257,39	1.233,50	1.233,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	5.250,00	5.645,85	-5.645,85	0,00	395,85
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	87,00	87,00	-87,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	325,38	325,38	-325,38	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.671,89	1.671,89	-1.671,89	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.333,68	1.333,68	-1.333,68	1.045,01	1.045,01
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	474,05	516,05	-516,05	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	4.545,65	4.545,65	-4.545,65	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	154.570,00	-154.570,00	36.372,00	130.985,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.493,99	12.495,10	-12.495,10	4.621,10	9.948,10
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	59,67	59,67	-59,67	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	147,00	147,00	-147,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	175,60	9.824,40	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	25.396,08	61.090,43	8.909,57	11.021,74	27.554,35
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Moveis	0,00	25.396,08	61.090,43	-61.090,43	11.021,74	27.554,35
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	817.000,00	188.953,42	808.398,98	8.601,02	132.678,72	359.462,66
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	126.202,20	-126.202,20	16.176,42	63.849,76
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Moveis	0,00	0,00	65.247,84	-65.247,84	10.874,64	27.161,22
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.953,44	1.953,44	-1.953,44	1.953,44	1.953,44
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	21.362,51	-21.362,51	3.008,93	15.044,65
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	481,77	526,83	-526,83	526,83	526,83
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	181.613,21	256.613,21	-256.613,21	27.923,22	75.538,88
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	20.881,55	52.722,21
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	2.250,00	18.000,00	-18.000,00	7.875,00	15.750,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	15.693,22	32.587,84
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	315,00	1.565,00	-1.565,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.116,45	109.873,45	-109.873,45	19.819,84	54.090,28
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	109,23	36.446,47	-36.446,47	6.011,31	14.864,43
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	114,32	2.261,12	-2.261,12	1.934,32	2.261,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	114,32	2.261,12	-2.261,12	1.934,32	2.261,12
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	0,00	384,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	639.000,00	193.451,87	576.725,49	62.274,51	219.933,10	333.022,96
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	639.000,00	193.451,87	576.725,49	62.274,51	219.933,10	333.022,96
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.000,00	193.451,87	549.825,49	52.174,51	219.933,10	306.122,96
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	103.382,33	103.382,33	16.617,67	103.382,33	103.382,33
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	103.382,33	103.382,33	16.617,67	103.382,33	103.382,33
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	94.565,56	94.565,56	5.434,44	94.565,56	94.565,56
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.956,08	70.956,08	-70.956,08	70.956,08	70.956,08
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.956,08	70.956,08	-70.956,08	70.956,08	70.956,08
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	432,56	432,56	-432,56	432,56	432,56
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.179,74	1.179,74	-1.179,74	1.179,74	1.179,74
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	19.126,64	19.126,64	-19.126,64	19.126,64	19.126,64
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.870,54	2.870,54	-2.870,54	2.870,54	2.870,54
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	8.816,77	8.816,77	1.183,23	8.816,77	8.816,77
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.816,77	8.816,77	-8.816,77	8.816,77	8.816,77
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	8.816,77	8.816,77	-8.816,77	8.816,77	8.816,77
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00	90.069,54	446.443,16	35.556,84	116.550,77	202.740,63
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	90.069,54	446.443,16	35.556,84	116.550,77	202.740,63
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	723,24	1.917,16	1.082,84	723,24	1.917,16
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	723,24	1.917,16	-1.917,16	723,24	1.917,16
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	768,80	15.210,65	11.389,35	140,20	6.746,89
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	220,95	-220,95	0,00	129,18
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	173,80	173,80	-173,80	140,20	140,20
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	40,00	139,96	-139,96	0,00	99,96
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	555,00	555,00	-555,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	365,54	800,04	2.199,96	365,54	800,04
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	365,54	800,04	-800,04	365,54	800,04

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.400,00	88.211,96	413.515,31	4.884,69	112.659,79	179.966,54
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	7.731,43	-7.731,43	1.264,34	3.062,17
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	164,10	355,68
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	47,00	47,00	-47,00	47,00	47,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	87.731,64	384.347,80	-384.347,80	107.287,44	168.451,93
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	705,41	1.728,79
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	2.405,00	-2.405,00	1.580,00	1.580,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	189,00	387,00	-387,00	189,00	387,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.241,52	-1.241,52	206,92	517,30
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	137,32	137,32	-137,32	137,32	137,32
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	107,00	4.050,44	-4.050,44	1.078,26	2.593,55
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	107,00	4.050,44	-4.050,44	1.078,26	2.593,55
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.662,00	13.310,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.662,00	13.310,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	26.900,00	100,00	0,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	26.900,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	495.000,00	87.083,78	252.743,43	242.256,57	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	87.083,78	252.743,43	-252.743,43	87.083,78	252.743,43
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	87.083,78	252.743,43	-252.743,43	87.083,78	252.743,43

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	505.800,00	213.724,91	460.547,27	45.252,73	174.096,88	417.253,55
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	505.800,00	213.724,91	460.547,27	45.252,73	174.096,88	417.253,55
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	505.800,00	213.724,91	460.547,27	45.252,73	174.096,88	417.253,55
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.800,00	173.474,91	403.960,27	41.839,73	174.096,88	400.916,55
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.800,00	166.389,83	353.226,57	2.573,43	166.389,83	353.226,57
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.800,00	166.389,83	353.226,57	2.573,43	166.389,83	353.226,57
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.800,00	166.389,83	353.226,57	573,43	166.389,83	353.226,57
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	129.279,25	306.070,47	-306.070,47	129.279,25	306.070,47
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	129.279,25	306.070,47	-306.070,47	129.279,25	306.070,47
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	183,83	369,10	-369,10	183,83	369,10
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.224,42	9.664,15	-9.664,15	4.224,42	9.664,15
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	32.160,27	32.160,27	-32.160,27	32.160,27	32.160,27
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	542,06	4.652,63	-4.652,63	542,06	4.652,63
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.085,08	50.733,70	39.266,30	7.707,05	47.689,98
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	7.085,08	50.733,70	39.266,30	7.707,05	47.689,98
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	309,96	309,96	2.690,04	309,96	309,96
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	309,96	309,96	-309,96	309,96	309,96
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	9.942,00	30.058,00	0,00	7.007,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00	9,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	197,09	197,09	802,91	197,09	197,09
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	197,09	197,09	-197,09	197,09	197,09
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.500,00	6.578,03	40.284,65	3.215,35	7.200,00	40.175,93
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	621,97	3.000,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	6.578,03	37.284,65	-37.284,65	6.578,03	37.175,93
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	40.250,00	56.587,00	3.413,00	0,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	40.250,00	56.587,00	3.413,00	0,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	40.250,00	56.587,00	3.413,00	0,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	40.250,00	56.587,00	3.413,00	0,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	40.250,00	40.250,00	-40.250,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.362.000,00	1.150.628,17	4.788.340,99	3.573.659,01	1.242.035,43	3.272.467,77
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.262.900,00	345.220,75	1.035.613,34	1.227.286,66	336.913,20	903.300,11



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.880.500,00		287.536,47	868.386,09	1.012.113,91	279.703,61	749.073,64
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.500,00		287.536,47	868.386,09	1.012.113,91	279.703,61	749.073,64
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.880.500,00		287.536,47	868.386,09	1.012.113,91	279.703,61	749.073,64
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.880.500,00		287.536,47	868.386,09	1.012.113,91	279.703,61	749.073,64
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.782.000,00		287.536,47	868.240,09	913.759,91	279.703,61	748.927,64
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.000,00		234.677,41	625.818,78	798.181,22	234.677,41	625.818,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.424.000,00		234.677,41	625.818,78	798.181,22	234.677,41	625.818,78
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00		4.311,19	36.210,12	11.789,88	4.311,19	36.210,12
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		4.311,19	36.210,12	-36.210,12	4.311,19	36.210,12
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00		4.311,19	36.210,12	-36.210,12	4.311,19	36.210,12
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00		192.485,15	481.738,44	638.261,56	192.485,15	481.738,44
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		115.873,67	323.273,94	-323.273,94	115.873,67	323.273,94
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		115.873,67	323.273,94	-323.273,94	115.873,67	323.273,94
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		661,14	1.949,12	-1.949,12	661,14	1.949,12
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00		14.672,84	43.506,06	-43.506,06	14.672,84	43.506,06
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00		4.505,04	13.236,48	-13.236,48	4.505,04	13.236,48
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		34.335,40	34.335,40	-34.335,40	34.335,40	34.335,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		340,86	8.137,50	-8.137,50	340,86	8.137,50
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		22.096,20	57.299,94	-57.299,94	22.096,20	57.299,94
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		35.923,35	104.103,49	140.896,51	35.923,35	104.103,49
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		35.923,35	104.103,49	-104.103,49	35.923,35	104.103,49
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		32.057,05	92.537,43	-92.537,43	32.057,05	92.537,43
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00		3.866,30	11.566,06	-11.566,06	3.866,30	11.566,06
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.957,72	3.766,73	6.233,27	1.957,72	3.766,73
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00		1.957,72	3.766,73	-3.766,73	1.957,72	3.766,73
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00		52.859,06	242.421,31	115.578,69	45.026,20	123.108,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.000,00		52.859,06	242.421,31	115.578,69	45.026,20	123.108,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		0,00	679,14	2.320,86	0,00	679,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		0,00	1.032,00	968,00	344,00	860,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00		0,00	1.032,00	-1.032,00	344,00	860,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		15.615,08	24.863,98	29.136,02	6.389,57	9.188,53
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00		0,00	2.168,50	-2.168,50	0,00	1.244,15
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		0,00	45,80	-45,80	45,80	45,80
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		1.311,37	1.311,37	-1.311,37	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	13.576,25	13.576,25	-13.576,25	4.023,15	4.023,15
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	146,02	450,93
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	727,46	2.857,06	-2.857,06	2.129,60	2.129,60
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	135,00	-135,00	45,00	135,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-230,15	169,85	1.830,15	-230,15	169,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-230,15	169,85	-169,85	-230,15	169,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00	20.659,20	39.859,20	3.140,80	3.200,00	16.000,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	20.659,20	39.859,20	-39.859,20	3.200,00	16.000,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	16.814,93	101.817,14	78.182,86	25.372,77	66.030,84
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	283,44	747,90
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.144,76	1.144,76	-1.144,76	1.144,76	1.144,76
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	115,26	141,17
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	198,00	448,00	-448,00	250,00	250,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.226,08	4.390,94
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	342,38	889,18
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	4.911,43	11.880,61
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	171,69	243,69
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	143,56	255,91	-255,91	143,56	143,56
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	416,56	865,56
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	3.195,40	3.195,40	-3.195,40	3.195,40	3.195,40
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.133,21	39.861,07	-39.861,07	12.172,21	39.861,07
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	12.133,21	39.822,07	-39.822,07	12.133,21	39.822,07
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	39,00	-39,00	39,00	39,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	9.950,01	30.180,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	9.950,01	30.180,50
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.500,00	0,00	146,00	98.354,00	0,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.500,00	0,00	146,00	98.354,00	0,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	0,00	146,00	98.354,00	0,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	146,00	97.354,00	0,00	146,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	192.400,00	31.126,30	81.706,04	110.693,96	30.070,46	74.489,33
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	192.400,00	31.126,30	81.706,04	110.693,96	30.070,46	74.489,33
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	192.400,00	31.126,30	81.706,04	110.693,96	30.070,46	74.489,33
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	192.400,00	31.126,30	81.706,04	110.693,96	30.070,46	74.489,33
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	31.126,30	81.706,04	109.693,96	30.070,46	74.489,33

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	24.888,79	64.320,85	73.679,15	24.888,79	64.320,85
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	24.888,79	64.320,85	73.679,15	24.888,79	64.320,85
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	676,52	676,52	2.323,48	676,52	676,52
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	676,52	676,52	-676,52	676,52	676,52
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	676,52	676,52	-676,52	676,52	676,52
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	21.593,57	55.570,79	53.429,21	21.593,57	55.570,79
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.894,72	37.572,94	-37.572,94	12.894,72	37.572,94
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.894,72	37.572,94	-37.572,94	12.894,72	37.572,94
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.542,60	10.396,04	-10.396,04	3.542,60	10.396,04
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	660,96	1.939,64	-1.939,64	660,96	1.939,64
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	4.495,29	4.495,29	-4.495,29	4.495,29	4.495,29
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	2.618,70	8.073,54	15.926,46	2.618,70	8.073,54
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.618,70	8.073,54	-8.073,54	2.618,70	8.073,54
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.618,70	8.073,54	-8.073,54	2.618,70	8.073,54
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00	6.237,51	17.385,19	36.014,81	5.181,67	10.168,48
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	6.237,51	17.385,19	36.014,81	5.181,67	10.168,48
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	7.237,51	7.317,51	15.082,49	4.277,12	4.357,12
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	6.306,56	6.306,56	-6.306,56	3.796,21	3.796,21
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	930,95	930,95	-930,95	480,91	480,91
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-1.000,00	3.067,68	11.932,32	0,00	3.067,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	904,55	2.743,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	904,55	2.743,68
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	190.000,00	26.557,98	85.521,21	104.478,79	27.139,13	79.737,14
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	190.000,00	26.557,98	85.521,21	104.478,79	27.139,13	79.737,14
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	190.000,00	26.557,98	85.521,21	104.478,79	27.139,13	79.737,14

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	190.000,00	26.557,98	85.521,21	104.478,79	27.139,13	79.737,14
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	26.557,98	85.521,21	103.478,79	27.139,13	79.737,14
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	25.600,20	76.641,02	97.358,98	25.600,20	76.641,02
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	25.600,20	76.641,02	97.358,98	25.600,20	76.641,02
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	21.333,50	63.867,52	75.132,48	21.333,50	63.867,52
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO	0,00	21.333,50	63.867,52	-63.867,52	21.333,50	63.867,52
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	21.333,50	63.867,52	-63.867,52	21.333,50	63.867,52
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	4.266,70	12.773,50	18.226,50	4.266,70	12.773,50
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.266,70	12.773,50	-12.773,50	4.266,70	12.773,50
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.266,70	12.773,50	-12.773,50	4.266,70	12.773,50
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	957,78	8.880,19	6.119,81	1.538,93	3.096,12
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	957,78	8.880,19	6.119,81	1.538,93	3.096,12
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	957,78	1.880,19	1.119,81	460,78	460,78
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	957,78	957,78	-957,78	460,78	460,78
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.078,15	2.635,34
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	204,96	459,24
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	873,19	2.176,10
10.01.14.422.0032.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.855.600,00	805.143,28	3.673.106,30	2.182.493,70	906.711,09	2.291.777,31
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.855.600,00	805.143,28	3.673.106,30	2.182.493,70	906.711,09	2.291.777,31
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.855.600,00	805.143,28	3.673.106,30	2.182.493,70	906.711,09	2.291.777,31
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.650.000,00	775.671,81	3.574.117,51	2.075.882,49	895.262,87	2.244.230,66
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	440.500,00	76.188,08	356.784,91	83.715,09	85.541,37	225.937,43
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.500,00	76.188,08	356.784,91	83.715,09	85.541,37	225.937,43
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.500,00	49.892,64	140.200,62	74.299,38	49.892,64	140.200,62
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.500,00	49.892,64	140.200,62	74.299,38	49.892,64	140.200,62
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00	49.892,64	140.200,62	74.299,38	49.892,64	140.200,62
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.376,08	114.865,27	-114.865,27	35.376,08	114.865,27
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	35.376,08	114.865,27	-114.865,27	35.376,08	114.865,27
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.600,41	7.266,57	-7.266,57	2.600,41	7.266,57
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.678,75	5.178,55	-5.178,55	1.678,75	5.178,55
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	9.876,98	9.876,98	-9.876,98	9.876,98	9.876,98
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	360,42	3.013,25	-3.013,25	360,42	3.013,25
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	26.295,44	216.584,29	9.415,71	35.648,73	85.736,81
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	26.295,44	216.584,29	9.415,71	35.648,73	85.736,81
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	23.300,18	56.639,10	8.360,90	8.686,07	21.160,87
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.075,00	-21.075,00	4.637,03	7.832,83
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	5.132,06	5.132,06	-5.132,06	144,00	144,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	6.189,55	6.189,55	-6.189,55	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	61,00	3.338,42	-3.338,42	2.947,42	3.277,42
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	10.959,95	10.959,95	-10.959,95	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	957,62	8.782,62	-8.782,62	957,62	8.782,62
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00	0,00	43.343,68	656,32	4.780,46	21.578,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	43.343,68	-43.343,68	4.780,46	21.578,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00	2.995,26	116.601,51	398,49	22.182,20	42.996,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	55.765,51	-55.765,51	4.612,18	8.817,37
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.131,26	4.384,02
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	846,29	846,29	-846,29	846,29	846,29
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	5.040,37	-5.040,37	5.040,37	5.040,37
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	90,00	489,80	-489,80	0,00	359,80
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	410,00	1.176,00	-1.176,00	580,00	1.176,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.614,81	5.789,22
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	890,75	1.982,77
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.201,91	10.528,42
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.573,65	5.097,01	-5.097,01	651,74	2.111,18

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	518,07	-518,07	518,07	518,07
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75,32	1.668,46	-1.668,46	94,82	1.443,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	75,32	1.668,46	-1.668,46	94,82	1.443,46
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	426.500,00	100.630,63	320.005,00	106.495,00	100.802,70	165.672,53
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.500,00	100.630,63	320.005,00	106.495,00	100.802,70	165.672,53
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	27.204,24	54.063,66	56.936,34	27.204,24	54.063,66
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	27.204,24	54.063,66	56.936,34	27.204,24	54.063,66
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	27.204,24	54.063,66	56.936,34	27.204,24	54.063,66
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.211,44	43.386,18	-43.386,18	20.211,44	43.386,18
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	20.211,44	43.386,18	-43.386,18	20.211,44	43.386,18
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.358,87	3.253,54	-3.253,54	1.358,87	3.253,54
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	5.402,87	5.402,87	-5.402,87	5.402,87	5.402,87
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	231,06	2.021,07	-2.021,07	231,06	2.021,07
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.500,00	73.426,39	265.941,34	49.558,66	73.598,46	111.608,87
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.500,00	73.426,39	265.941,34	48.558,66	73.598,46	111.608,87
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	10.818,61	13.656,11	8.843,89	2.574,85	2.642,35
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	2.065,61	2.065,61	-2.065,61	1.592,91	1.592,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	593,48	593,48	-593,48	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	1.866,84	1.866,84	-1.866,84	981,94	981,94
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	6.292,68	6.292,68	-6.292,68	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	15.009,40	25.009,40	990,60	2.000,00	10.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	15.009,40	25.009,40	-25.009,40	2.000,00	10.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00	47.598,38	227.275,83	38.724,17	69.023,61	98.966,52
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	15.996,38	-15.996,38	685,00	1.840,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	118,02	326,64
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	364,73	917,50
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	48,76	213,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	43.071,24	190.106,86	-190.106,86	63.062,29	90.097,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	46,64	123,48
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	664,00	664,00	-664,00	664,00	664,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	320,00	960,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	37,45	-37,45	37,45	37,45

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	1.363,14	1.363,14	-1.363,14	1.176,72	1.176,72
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00	108,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00	108,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.265.000,00	241.144,85	1.616.364,18	648.635,82	309.627,74	837.128,27
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.233.000,00	241.144,85	1.614.429,18	618.570,82	309.627,74	835.193,27
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	149.097,81	364.480,96	450.519,04	149.097,81	364.480,96
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00	149.097,81	364.480,96	450.519,04	149.097,81	364.480,96
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	3.058,60	3.058,60	11.941,40	3.058,60	3.058,60
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.058,60	3.058,60	-3.058,60	3.058,60	3.058,60
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	3.058,60	3.058,60	-3.058,60	3.058,60	3.058,60
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00	119.928,38	288.601,36	339.398,64	119.928,38	288.601,36
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.532,14	228.410,67	-228.410,67	84.532,14	228.410,67
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	84.532,14	228.410,67	-228.410,67	84.532,14	228.410,67
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	575,44	1.404,99	-1.404,99	575,44	1.404,99
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.236,40	3.751,64	-3.751,64	1.236,40	3.751,64
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.411,98	7.882,13	-7.882,13	2.411,98	7.882,13
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.270,12	17.070,52	-17.070,52	6.270,12	17.070,52
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	22.959,72	22.959,72	-22.959,72	22.959,72	22.959,72
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.942,58	7.121,69	-7.121,69	1.942,58	7.121,69
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	26.110,83	72.821,00	97.179,00	26.110,83	72.821,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.110,83	72.821,00	-72.821,00	26.110,83	72.821,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	26.110,83	72.821,00	-72.821,00	26.110,83	72.821,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.000,00	92.047,04	1.249.948,22	168.051,78	160.529,93	470.712,31
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.417.000,00	92.047,04	1.249.948,22	167.051,78	160.529,93	470.712,31
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	8.068,52	9.478,54	88.521,46	3.904,67	4.528,17
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.031,30	-1.031,30	458,85	878,35
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	378,72	-378,72	108,16	312,16
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	6.866,92	6.866,92	-6.866,92	3.337,66	3.337,66
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	966,60	966,60	-966,60	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	235,00	235,00	-235,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.269.000,00	83.978,52	1.196.469,68	72.530,32	150.896,47	448.807,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.217,62	-3.217,62	1.187,18	1.893,47
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	15.524,22	-15.524,22	1.307,27	6.373,33
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	418,98	951,78
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.862,90	1.862,90	-1.862,90	1.862,90	1.862,90
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	295,00	-295,00	295,00	295,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	113,90	-113,90	79,00	113,90
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	98,50	15.098,50	-15.098,50	7.278,64	14.988,54
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.913,25	3.572,37
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	644,64	1.269,74
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	82.017,12	1.148.357,54	-1.148.357,54	135.421,88	416.264,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	487,73	1.222,17
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	5.728,79	17.376,64
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	5.728,79	17.376,64
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.935,00	65,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.452.000,00	357.708,25	1.280.963,42	1.171.036,58	399.291,06	1.015.492,43
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	357.338,25	1.274.689,00	1.095.311,00	399.291,06	1.012.132,43
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.000,00	297.751,95	733.609,50	859.390,50	297.751,95	733.609,50
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.000,00	297.751,95	733.609,50	859.390,50	297.751,95	733.609,50
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00	8.389,23	8.389,23	15.610,77	8.389,23	8.389,23
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.389,23	8.389,23	-8.389,23	8.389,23	8.389,23
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.389,23	8.389,23	-8.389,23	8.389,23	8.389,23
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	240.485,35	577.810,90	657.189,10	240.485,35	577.810,90
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	158.800,83	443.003,70	-443.003,70	158.800,83	443.003,70
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	158.800,83	443.003,70	-443.003,70	158.800,83	443.003,70
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	54,07	54,07	-54,07	54,07	54,07



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	12.750,05	40.224,34	-40.224,34	12.750,05	40.224,34
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.353,33	27.550,12	-27.550,12	9.353,33	27.550,12
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	11.813,75	11.912,55	-11.912,55	11.813,75	11.912,55
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	44.915,52	44.915,52	-44.915,52	44.915,52	44.915,52
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.797,80	9.583,90	-9.583,90	2.797,80	9.583,90
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	48.877,37	147.409,37	182.590,63	48.877,37	147.409,37
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.877,37	147.409,37	-147.409,37	48.877,37	147.409,37
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	48.877,37	147.409,37	-147.409,37	48.877,37	147.409,37
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	59.586,30	541.079,50	235.920,50	101.539,11	278.522,93
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	776.000,00	59.586,30	541.079,50	234.920,50	101.539,11	278.522,93
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	21.947,80	23.834,40	127.165,60	5.767,40	6.673,80
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	105,93	1.023,63	-1.023,63	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	5.170,00	5.170,00	-5.170,00	1.710,50	1.710,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	14.822,80	14.822,80	-14.822,80	4.056,90	4.056,90
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.502,45	1.502,45	-1.502,45	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	346,62	426,62	-426,62	0,00	80,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	176.298,80	33.701,20	22.282,80	69.004,80
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	176.298,80	-176.298,80	22.282,80	69.004,80
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00	37.638,50	238.946,30	66.053,70	59.920,71	161.689,11
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	32.600,00	158.600,00	-158.600,00	35.789,14	90.288,27
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	5.000,00	21.000,00	-21.000,00	5.742,05	14.283,27
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	56.562,12	-56.562,12	18.389,52	54.371,89
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38,50	38,50	-38,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	38,50	38,50	-38,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	13.568,20	41.155,22
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	13.568,20	41.155,22
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	370,00	6.274,42	75.725,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	370,00	6.274,42	75.725,58	0,00	3.360,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00	370,00	6.274,42	74.725,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	370,00	6.274,42	73.725,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	370,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	64.500,00	24.835,40	47.601,78	16.898,22	5.016,15	17.325,40
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	64.500,00	24.835,40	47.601,78	16.898,22	5.016,15	17.325,40
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	24.835,40	47.601,78	16.898,22	5.016,15	17.325,40
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	24.835,40	47.601,78	14.898,22	5.016,15	17.325,40
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00	24.835,40	47.601,78	14.898,22	5.016,15	17.325,40
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.225,87	6.325,87	174,13	0,00	100,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	6.225,87	6.225,87	-6.225,87	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	3.094,38	9.905,62	0,00	2.406,74
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	18.609,53	38.181,53	3.818,47	5.016,15	14.818,66
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	18.609,53	35.181,53	-35.181,53	4.837,37	14.172,69
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	178,78	645,97
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	141.100,00	4.636,07	51.387,01	89.712,99	6.432,07	30.221,25
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	141.100,00	4.636,07	51.387,01	89.712,99	6.432,07	30.221,25
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.600,00	6.432,07	34.322,94	84.277,06	6.432,07	14.681,25
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.600,00	6.432,07	34.322,94	83.277,06	6.432,07	14.681,25
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.600,00	6.432,07	34.322,94	83.277,06	6.432,07	14.681,25
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	3.225,88	4.569,04	10.930,96	3.225,88	4.569,04
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.225,88	4.569,04	-4.569,04	3.225,88	4.569,04
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	22.563,04	4.936,96	0,00	3.321,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	640,45	640,45	2.359,55	640,45	640,45
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	640,45	640,45	-640,45	640,45	640,45

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00	0,00	182,35	3.417,65	0,00	182,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	2.565,74	6.368,06	61.631,94	2.565,74	5.968,06
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.565,74	5.368,06	-5.368,06	2.565,74	5.368,06
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.565,74	5.349,06	-5.349,06	2.565,74	5.349,06
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	-1.796,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00	-1.796,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	-1.796,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	-1.796,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	-1.796,00	1.925,00	-1.925,00	0,00	1.925,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	11.160,00	-11.160,00	0,00	11.160,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	163.500,00	-1.630,86	77.726,35	85.773,65	-1.588,86	77.390,35
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	163.500,00	-1.630,86	77.726,35	85.773,65	-1.588,86	77.390,35
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.500,00	-1.630,86	77.726,35	85.773,65	-1.588,86	77.390,35
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	163.500,00	-1.630,86	77.726,35	85.773,65	-1.588,86	77.390,35
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	163.500,00	-1.630,86	77.726,35	85.773,65	-1.588,86	77.390,35
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.500,00	-1.630,86	64.726,35	28.773,65	-1.588,86	64.390,35
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00	-1.630,86	64.726,35	28.773,65	-1.588,86	64.390,35
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	57.000,00	23.000,00	0,00	57.000,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	0,00	57.000,00	23.000,00	0,00	57.000,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	-1.630,86	7.726,35	5.773,65	-1.588,86	7.390,35
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.279,21	720,79	0,00	2.279,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00	-1.630,86	5.447,14	2.052,86	-1.588,86	5.111,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-1.865,00	3.835,00	-3.835,00	-1.865,00	3.835,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	336,00	714,00	-714,00	378,00	378,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-101,86	898,14	-898,14	-101,86	898,14
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-101,86	898,14	-898,14	-101,86	898,14
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	13.000,00	57.000,00	0,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	13.000,00	57.000,00	0,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	0,00	13.000,00	57.000,00	0,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	0,00	13.000,00	57.000,00	0,00	13.000,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	250,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	250,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	250,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	250,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	250,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	250,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	250,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	250,00	250,00	7.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	35.000,00	1.645,00	1.645,00	33.355,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	1.645,00	1.645,00	33.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	1.645,00	1.645,00	33.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	1.645,00	1.645,00	33.355,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	1.645,00	1.645,00	33.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	1.645,00	1.645,00	26.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	1.645,00	1.645,00	26.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	1.645,00	1.645,00	6.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	1.645,00	1.645,00	1.355,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos e Editoriais	0,00	1.645,00	1.645,00	-1.645,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.366.500,00	12.289.204,77	34.089.818,14	27.276.681,86	10.236.089,27	23.807.576,91
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	59.799.500,00	12.000.605,21	33.258.086,30	26.541.413,70	9.926.901,96	23.045.329,28
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	59.799.500,00	12.000.605,21	33.258.086,30	26.541.413,70	9.926.901,96	23.045.329,28
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	930.000,00	151.893,21	429.769,55	500.230,45	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	151.893,21	429.769,55	-429.769,55	151.893,21	429.769,55
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	151.893,21	429.769,55	-429.769,55	151.893,21	429.769,55
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.491.200,00	1.501.436,75	2.033.420,95	457.779,05	834.855,93	1.136.963,21
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.491.200,00	1.501.436,75	2.033.420,95	457.779,05	834.855,93	1.136.963,21
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	59.200,00	44.125,64	58.675,74	524,26	49.007,78	51.721,48
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.200,00	44.125,64	58.675,74	524,26	49.007,78	51.721,48
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	44.125,64	58.675,74	524,26	49.007,78	51.721,48
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.200,00	44.125,64	58.675,74	524,26	49.007,78	51.721,48
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	44.125,64	58.675,74	524,26	49.007,78	51.721,48
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	44.125,64	58.675,74	-58.675,74	49.007,78	51.721,48

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	589.800,00	455.411,55	589.060,65	739,35	176.507,83	252.616,42
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.800,00	455.411,55	589.060,65	739,35	176.507,83	252.616,42
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.800,00	455.411,55	589.060,65	739,35	176.507,83	252.616,42
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	589.800,00	455.411,55	589.060,65	739,35	176.507,83	252.616,42
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589.800,00	455.411,55	589.060,65	739,35	176.507,83	252.616,42
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	455.411,55	589.060,65	-589.060,65	176.507,83	252.616,42
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	382.900,00	281.583,63	382.743,95	156,05	179.953,00	238.833,70
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.900,00	281.583,63	382.743,95	156,05	179.953,00	238.833,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.900,00	281.583,63	382.743,95	156,05	179.953,00	238.833,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.900,00	281.583,63	382.743,95	156,05	179.953,00	238.833,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.900,00	281.583,63	382.743,95	156,05	179.953,00	238.833,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	281.583,63	382.743,95	-382.743,95	179.953,00	238.833,70
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	631.000,00	515.953,38	630.944,55	55,45	271.605,86	344.645,66
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.000,00	515.953,38	630.944,55	55,45	271.605,86	344.645,66
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00	515.953,38	630.944,55	55,45	271.605,86	344.645,66
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	631.000,00	515.953,38	630.944,55	55,45	271.605,86	344.645,66
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.000,00	515.953,38	630.944,55	55,45	271.605,86	344.645,66
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	515.953,38	630.944,55	-630.944,55	271.605,86	344.645,66
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	73.256,19	161.444,91
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	73.256,19	161.444,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	73.256,19	161.444,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	73.256,19	161.444,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.900,00	0,00	162.789,11	110,89	73.256,19	161.444,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	162.789,11	-162.789,11	73.256,19	161.444,91
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNAE	57.400,00	54.527,40	56.757,70	642,30	38.660,06	40.890,36
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.400,00	54.527,40	56.757,70	642,30	38.660,06	40.890,36
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00	54.527,40	56.757,70	642,30	38.660,06	40.890,36
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,00	54.527,40	56.757,70	642,30	38.660,06	40.890,36
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	54.527,40	56.757,70	642,30	38.660,06	40.890,36
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	54.527,40	56.757,70	-56.757,70	38.660,06	40.890,36
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	25.000,00	5.020,93	5.020,93	19.979,07	872,69	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	5.020,93	5.020,93	19.979,07	872,69	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	5.020,93	5.020,93	19.979,07	872,69	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	5.020,93	5.020,93	19.979,07	872,69	872,69
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.020,93	5.020,93	19.979,07	872,69	872,69

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	5.020,93	5.020,93	-5.020,93	872,69	872,69
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	199.500,00	32.993,73	32.993,73	166.506,27	19.007,08	19.007,08
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.500,00	32.993,73	32.993,73	166.506,27	19.007,08	19.007,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.500,00	32.993,73	32.993,73	166.506,27	19.007,08	19.007,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.500,00	32.993,73	32.993,73	166.506,27	19.007,08	19.007,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.500,00	32.993,73	32.993,73	166.506,27	19.007,08	19.007,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	32.993,73	32.993,73	-32.993,73	19.007,08	19.007,08
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	100.000,00	26.396,00	26.396,00	73.604,00	2.071,15	2.071,15
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	26.396,00	26.396,00	73.604,00	2.071,15	2.071,15
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	26.396,00	26.396,00	73.604,00	2.071,15	2.071,15
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	26.396,00	26.396,00	73.604,00	2.071,15	2.071,15
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	26.396,00	26.396,00	73.604,00	2.071,15	2.071,15
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	26.396,00	26.396,00	-26.396,00	2.071,15	2.071,15
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	100.000,00	18.964,89	18.964,89	81.035,11	4.588,82	4.588,82
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	18.964,89	18.964,89	81.035,11	4.588,82	4.588,82
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	18.964,89	18.964,89	81.035,11	4.588,82	4.588,82
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	18.964,89	18.964,89	81.035,11	4.588,82	4.588,82
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	18.964,89	18.964,89	81.035,11	4.588,82	4.588,82
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	18.964,89	18.964,89	-18.964,89	4.588,82	4.588,82
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	100.000,00	24.627,43	24.627,43	75.372,57	3.906,25	3.906,25
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	24.627,43	24.627,43	75.372,57	3.906,25	3.906,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	24.627,43	24.627,43	75.372,57	3.906,25	3.906,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	24.627,43	24.627,43	75.372,57	3.906,25	3.906,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	24.627,43	24.627,43	75.372,57	3.906,25	3.906,25
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	24.627,43	24.627,43	-24.627,43	3.906,25	3.906,25
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIVRE	40.000,00	1.072,50	1.072,50	38.927,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	1.072,50	1.072,50	38.927,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	1.072,50	1.072,50	38.927,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.072,50	1.072,50	38.927,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.072,50	1.072,50	38.927,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.072,50	1.072,50	-1.072,50	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	43.500,00	40.759,67	43.373,77	126,23	15.419,22	16.364,69
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.500,00	40.759,67	43.373,77	126,23	15.419,22	16.364,69
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	40.759,67	43.373,77	126,23	15.419,22	16.364,69
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00	40.759,67	43.373,77	126,23	15.419,22	16.364,69

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00	40.759,67	43.373,77	126,23	15.419,22	16.364,69
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	40.759,67	43.373,77	-43.373,77	15.419,22	16.364,69
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	34.230.500,00	6.464.689,43	19.372.320,74	14.858.179,26	5.453.871,12	13.333.648,63
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	28.114.800,00	5.163.416,47	15.911.106,51	12.203.693,49	4.496.880,13	11.422.816,34
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	10.693.500,00	1.937.663,45	6.115.618,00	4.577.882,00	2.069.273,00	5.353.103,53
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.681.500,00	1.938.847,45	6.107.800,02	4.573.699,98	2.063.445,00	5.346.925,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.118.500,00	1.873.805,38	4.834.424,70	4.284.075,30	1.873.805,38	4.834.424,70
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.118.500,00	1.873.805,38	4.834.424,70	4.284.075,30	1.873.805,38	4.834.424,70
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	142.179,66	327.477,94	692.522,06	142.179,66	327.477,94
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	142.179,66	327.477,94	-327.477,94	142.179,66	327.477,94
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	142.179,66	327.477,94	-327.477,94	142.179,66	327.477,94
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.198.500,00	1.448.950,80	3.658.367,10	2.540.132,90	1.448.950,80	3.658.367,10
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	936.151,98	2.761.858,58	-2.761.858,58	936.151,98	2.761.858,58
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	936.151,98	2.761.858,58	-2.761.858,58	936.151,98	2.761.858,58
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.226,83	109.259,37	-109.259,37	36.226,83	109.259,37
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	153.575,85	439.002,40	-439.002,40	153.575,85	439.002,40
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.142,58	23.904,78	-23.904,78	8.142,58	23.904,78
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.000,99	3.933,04	-3.933,04	1.000,99	3.933,04
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	312.570,03	314.318,56	-314.318,56	312.570,03	314.318,56
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.282,54	6.090,37	-6.090,37	1.282,54	6.090,37
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	282.674,92	848.579,66	1.051.420,34	282.674,92	848.579,66
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	282.674,92	848.579,66	-848.579,66	282.674,92	848.579,66
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	282.674,92	848.579,66	-848.579,66	282.674,92	848.579,66
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.000,00	65.042,07	1.273.375,32	289.624,68	189.639,62	512.500,85
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.563.000,00	65.042,07	1.273.375,32	289.624,68	189.639,62	512.500,85
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	26.145,75	3.854,25	0,00	26.145,75
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	255,45	255,45	1.744,55	255,45	255,45
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	255,45	255,45	-255,45	255,45	255,45
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	64.786,62	96.974,12	83.025,88	27.434,72	35.434,72
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	10.721,00	10.721,00	-10.721,00	1.735,52	1.735,52
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	25.931,42	50.118,92	-50.118,92	1.457,20	1.457,20
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	86,00	86,00	-86,00	86,00	86,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	24.000,00	24.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.048,20	4.048,20	-4.048,20	156,00	156,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	4.048,20	4.048,20	-4.048,20	156,00	156,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.350.000,00	0,00	1.150.000,00	200.000,00	161.949,45	450.664,93
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	161.949,45	450.664,93
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	-1.184,00	7.817,98	4.182,02	5.828,00	6.177,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	-1.184,00	7.817,98	4.182,02	5.828,00	6.177,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	-1.184,00	7.817,98	4.182,02	5.828,00	6.177,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	-1.184,00	7.817,98	2.182,02	5.828,00	6.177,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	5.828,00	-5.828,00	5.828,00	5.828,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	-1.184,00	1.989,98	-1.989,98	0,00	349,98
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB		11.354.300,00	2.345.290,69	6.481.810,46	4.872.489,54	1.399.552,17	3.387.662,95
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.147.800,00	2.345.290,69	6.276.399,54	4.871.400,46	1.399.552,17	3.182.252,03
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.333.000,00	626.915,57	1.627.853,55	1.705.146,45	626.915,57	1.627.853,55
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.333.000,00	626.915,57	1.627.853,55	1.705.146,45	626.915,57	1.627.853,55
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00	7.339,64	20.679,89	12.320,11	7.339,64	20.679,89
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	7.339,64	20.679,89	-20.679,89	7.339,64	20.679,89
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	7.339,64	20.679,89	-20.679,89	7.339,64	20.679,89
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	526.762,17	1.327.241,85	1.372.758,15	526.762,17	1.327.241,85
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	368.498,86	1.070.602,50	-1.070.602,50	368.498,86	1.070.602,50
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	368.498,86	1.070.602,50	-1.070.602,50	368.498,86	1.070.602,50
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	14.699,86	42.230,75	-42.230,75	14.699,86	42.230,75
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	32.598,30	94.008,82	-94.008,82	32.598,30	94.008,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	2.533,20	4.801,26	-4.801,26	2.533,20	4.801,26
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	1.934,91	6.639,18	-6.639,18	1.934,91	6.639,18
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	105.687,39	105.687,39	-105.687,39	105.687,39	105.687,39
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	809,65	3.217,88	-3.217,88	809,65	3.217,88
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00	92.813,76	279.931,81	320.068,19	92.813,76	279.931,81
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	92.813,76	279.931,81	-279.931,81	92.813,76	279.931,81
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	92.813,76	279.931,81	-279.931,81	92.813,76	279.931,81
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.814.800,00	1.718.375,12	4.648.545,99	3.166.254,01	772.636,60	1.554.398,48
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	2.418,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	2.418,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	2.418,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	2.418,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.807.800,00	1.718.375,12	4.642.500,99	3.165.299,01	771.427,60	1.551.980,48

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	21.498,00	3.502,00	3.254,07	7.504,24
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	21.498,00	-21.498,00	3.254,07	7.504,24
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	82.449,73	278.481,37	311.518,63	104.375,56	129.790,96
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	36.265,30	-36.265,30	9.304,68	10.117,88
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	2.083,83	-2.083,83	963,75	1.024,01
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-855,00	105.732,82	-105.732,82	27.498,73	38.150,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	83.363,48	83.363,48	-83.363,48	29.812,15	29.812,15
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-58,75	5.830,94	-5.830,94	-58,75	5.830,94
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	36.855,00	-36.855,00	36.855,00	36.855,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	211,05	1.210,25	8.789,75	211,05	1.210,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	211,05	1.210,25	-1.210,25	211,05	1.210,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.161.800,00	1.635.714,34	4.341.311,37	2.820.488,63	663.586,92	1.413.475,03
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	-7.535,10	3.399,80	-3.399,80	0,00	3.110,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.514,80	324.674,56	-324.674,56	45.091,36	99.573,92
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	30.611,60	366.822,66	-366.822,66	34.020,08	128.684,60
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	11.254,98	21.620,88
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.180,00	1.535,00	-1.535,00	-1.180,00	1.535,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	14,00	260,30	-260,30	14,00	260,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-20.000,00	280.000,00	-280.000,00	53.220,59	102.479,61
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-50.000,00	87.000,00	-87.000,00	15.628,68	31.184,57
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	379.529,28	-379.529,28	94.988,20	95.495,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	82.700,00	-82.700,00	12.245,84	28.762,90
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	8.890,00	-8.890,00	6.890,00	8.890,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	695.215,04	-695.215,04	119.819,97	364.803,46
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.615.289,04	1.969.276,73	-1.969.276,73	271.593,22	496.614,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	1.614.566,12	1.949.524,59	-1.949.524,59	271.941,56	477.933,32
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	722,92	19.752,14	-19.752,14	-348,34	18.680,88
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	41.500,00	0,00	41.478,52	21,48	0,00	41.478,52
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	0,00	163.932,40	67,60	0,00	163.932,40

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	6.067.000,00	880.462,33	3.313.678,05	2.753.321,95	1.028.054,96	2.682.049,86
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.067.000,00	880.462,33	3.313.678,05	2.753.321,95	1.028.054,96	2.682.049,86
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.881.000,00	874.695,79	2.271.605,09	2.609.394,91	874.695,79	2.271.605,09
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.881.000,00	874.695,79	2.271.605,09	2.609.394,91	874.695,79	2.271.605,09
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	26.044,84	75.848,47	134.151,53	26.044,84	75.848,47
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	24.989,74	72.648,12	-72.648,12	24.989,74	72.648,12
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	24.989,74	72.648,12	-72.648,12	24.989,74	72.648,12
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	1.055,10	3.200,35	-3.200,35	1.055,10	3.200,35
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.732.000,00	720.248,39	1.815.301,29	1.916.698,71	720.248,39	1.815.301,29
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	421.413,27	1.269.784,88	-1.269.784,88	421.413,27	1.269.784,88
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vtagens Fixas -Servidores	0,00	421.413,27	1.269.784,88	-1.269.784,88	421.413,27	1.269.784,88
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	286,75	822,99	-822,99	286,75	822,99
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	906,08	2.658,96	-2.658,96	906,08	2.658,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	634,70	-634,70	216,28	634,70
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	52.915,32	159.037,06	-159.037,06	52.915,32	159.037,06
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	43.337,85	123.522,31	-123.522,31	43.337,85	123.522,31
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.831,53	13.270,40	-13.270,40	4.831,53	13.270,40
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	30.868,04	30.868,04	-30.868,04	30.868,04	30.868,04
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	137.518,69	137.518,69	-137.518,69	137.518,69	137.518,69
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.858,38	20.805,78	-20.805,78	5.858,38	20.805,78
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	56.377,48	-56.377,48	22.096,20	56.377,48
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	120.792,54	366.335,50	533.664,50	120.792,54	366.335,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	120.792,54	366.335,50	-366.335,50	120.792,54	366.335,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	120.792,54	366.335,50	-366.335,50	120.792,54	366.335,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	7.610,02	14.119,83	24.880,17	7.610,02	14.119,83
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	7.610,02	14.119,83	-14.119,83	7.610,02	14.119,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.000,00	5.766,54	1.042.072,96	143.927,04	153.359,17	410.444,77
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.186.000,00	5.766,54	1.042.072,96	143.927,04	153.359,17	410.444,77
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	4.949,33	10.072,13	7.427,87	583,70	594,06
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.979,66	3.979,66	-3.979,66	583,70	583,70
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	969,67	969,67	-969,67	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	372,90	602,90	1.397,10	372,90	602,90
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	372,90	602,90	-602,90	372,90	602,90

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.500,00	372,31	231.325,93	1.174,07	40.438,22	97.807,31
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	-363,30	580,20	-580,20	0,00	538,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	30.840,00	-30.840,00	800,00	25.862,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.800,00	9.000,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	19.100,00	-19.100,00	2.817,36	5.621,76
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-28,44	121,56	-121,56	-28,44	121,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	136.690,12	-136.690,12	25.159,60	38.119,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	9.125,65	16.549,44
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	164,05	364,05	-364,05	164,05	364,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	164,05	364,05	-364,05	164,05	364,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	930.000,00	0,00	800.000,00	130.000,00	111.892,35	311.368,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	111.892,35	311.368,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	72,00	72,00	928,00	72,00	72,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	72,00	72,00	-72,00	72,00	72,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	914.900,00	404.195,29	616.731,08	298.168,92	113.440,27	159.548,55
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	250.000,00	4.903,03	100.886,73	149.113,27	15.205,11	35.027,20
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	4.903,03	100.886,73	149.113,27	15.205,11	35.027,20
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	4.903,03	100.886,73	149.113,27	15.205,11	35.027,20
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	4.903,03	100.886,73	149.113,27	15.205,11	35.027,20
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	2.495,30	85.754,80	104.245,20	12.385,13	24.343,02
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	76.980,00	-76.980,00	11.790,23	20.714,12
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	529,65	529,65	-529,65	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.580,50	7.860,00	-7.860,00	594,90	3.628,90
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	385,15	385,15	-385,15	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	2.407,73	15.131,93	44.868,07	2.819,98	10.684,18
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.195,98	3.555,98	-3.555,98	2.819,98	2.819,98
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	211,75	2.595,75	-2.595,75	0,00	2.384,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	211,75	2.595,75	-2.595,75	0,00	2.384,00
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	664.900,00	399.292,26	515.844,35	149.055,65	98.235,16	124.521,35
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	664.900,00	399.292,26	515.844,35	149.055,65	98.235,16	124.521,35
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.900,00	399.292,26	515.844,35	149.055,65	98.235,16	124.521,35
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	664.900,00	399.292,26	515.844,35	149.055,65	98.235,16	124.521,35
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	664.900,00	399.292,26	515.844,35	149.055,65	98.235,16	124.521,35

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	399.292,26	515.844,35	-515.844,35	98.235,16	124.521,35
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	399.292,26	515.844,35	-515.844,35	98.235,16	124.521,35
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	5.200.800,00	897.077,67	2.844.483,15	2.356.316,85	843.550,72	1.751.283,74
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	296.000,00	0,00	291.881,74	4.118,26	57.340,29	164.763,61
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00	0,00	291.881,74	4.118,26	57.340,29	164.763,61
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	0,00	291.881,74	4.118,26	57.340,29	164.763,61
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	296.000,00	0,00	291.881,74	4.118,26	57.340,29	164.763,61
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	296.000,00	0,00	291.881,74	4.118,26	57.340,29	164.763,61
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	291.881,74	-291.881,74	57.340,29	164.763,61
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.320.000,00	232.033,05	600.236,08	719.763,92	232.033,05	600.236,08
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	232.033,05	600.236,08	719.763,92	232.033,05	600.236,08
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	232.033,05	600.236,08	719.763,92	232.033,05	600.236,08
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	232.033,05	600.236,08	719.763,92	232.033,05	600.236,08
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.320.000,00	232.033,05	600.236,08	719.763,92	232.033,05	600.236,08
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	185.410,55	552.383,12	-552.383,12	185.410,55	552.383,12
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	46.622,50	47.852,96	-47.852,96	46.622,50	47.852,96
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	270.000,00	119.681,79	254.915,19	15.084,81	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	119.681,79	254.915,19	15.084,81	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	119.681,79	254.915,19	15.084,81	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	119.681,79	254.915,19	15.084,81	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	119.681,79	254.915,19	15.084,81	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	119.681,79	254.915,19	-254.915,19	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	119.681,79	254.915,19	-254.915,19	119.681,79	254.915,19
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	3.314.800,00	545.362,83	1.697.450,14	1.617.349,86	434.495,59	731.368,86
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.093.400,00	507.732,83	1.618.108,15	475.291,85	434.495,59	713.676,85
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093.400,00	507.732,83	1.618.108,15	475.291,85	434.495,59	713.676,85
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.093.400,00	507.732,83	1.618.108,15	475.291,85	434.495,59	713.676,85
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	132,39	132,39
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	132,39	132,39
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	23.582,50	56.924,48	342.075,52	10.133,62	32.096,07
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.19.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	14.700,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	79,00	-79,00	0,00	79,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	5.908,50	-5.908,50	0,00	5.908,50
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	4.882,50	28.776,98	-28.776,98	5.973,62	18.648,57

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.679.400,00	484.150,33	1.558.183,67	121.216,33	424.229,58	681.448,39
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.000,00	70.205,33	-70.205,33	23.695,19	42.925,95
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	221.527,49	-221.527,49	44.289,08	44.289,08
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	69.940,00	129.940,00	-129.940,00	20.000,00	50.000,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	10.126,72	10.126,72	-10.126,72	10.126,72	10.126,72
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.638,32	-7.638,32	1.359,58	5.598,76
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	9.850,00	9.850,00	-9.850,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	840,00	940,00	-940,00	840,00	940,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	7.050,00	7.050,00	-7.050,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.717,63	3.221,59	-3.221,59	90,00	593,96
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	337.500,00	-337.500,00	101.250,00	202.500,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	336.298,42	336.298,42	-336.298,42	13.026,42	13.026,42
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	6.030,51	95.274,02	-95.274,02	25.638,60	60.906,11
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	17.713,27	17.713,27	-17.713,27	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.583,78	288.742,11	-288.742,11	181.913,99	228.864,99
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15.583,78	288.742,11	-288.742,11	181.913,99	228.864,99
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.221.400,00	37.630,00	79.341,99	1.142.058,01	0,00	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.221.400,00	37.630,00	79.341,99	1.142.058,01	0,00	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.221.400,00	37.630,00	79.341,99	1.142.058,01	0,00	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.400,00	37.630,00	79.341,99	76.058,01	0,00	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	5.670,00	5.670,00	-5.670,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	5.480,00	18.104,00	-18.104,00	0,00	7.914,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	20.000,00	20.641,03	-20.641,03	0,00	641,03
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	6.480,00	31.804,96	-31.804,96	0,00	6.854,98
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	595.000,00	0,00	462.943,40	132.056,60	94.413,00	147.278,40
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.148,00	39.236,40
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.148,00	39.236,40
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.148,00	39.236,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.148,00	39.236,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.148,00	39.236,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.148,00	39.236,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	142.800,00	-142.800,00	38.148,00	38.148,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	450.000,00	0,00	319.055,00	130.945,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	450.000,00	0,00	319.055,00	130.945,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	319.055,00	130.945,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	319.055,00	130.945,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	319.055,00	130.945,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	319.055,00	130.945,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	319.055,00	-319.055,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	0,00	319.055,00	-319.055,00	56.265,00	108.042,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.351.800,00	3.561.514,30	9.922.683,84	9.429.116,16	3.040.416,22	7.077.634,63
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	19.008.800,00	3.561.514,30	9.922.683,84	9.086.116,16	3.040.416,22	7.077.634,63
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	14.357.100,00	3.367.546,34	7.169.057,89	7.188.042,11	2.399.930,62	5.463.155,94
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.348.600,00	3.367.546,34	7.161.579,61	7.187.020,39	2.399.930,62	5.455.677,66
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.025.500,00	1.746.375,50	4.365.135,62	5.660.364,38	1.746.375,50	4.365.135,62
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.025.500,00	1.746.375,50	4.365.135,62	5.660.364,38	1.746.375,50	4.365.135,62
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	165.008,37	356.413,39	1.743.586,61	165.008,37	356.413,39
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	165.008,37	356.413,39	-356.413,39	165.008,37	356.413,39
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	165.008,37	356.413,39	-356.413,39	165.008,37	356.413,39
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.675.500,00	1.315.432,04	3.249.525,35	2.425.974,65	1.315.432,04	3.249.525,35
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	901.246,27	2.596.783,43	-2.596.783,43	901.246,27	2.596.783,43
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	901.246,27	2.596.783,43	-2.596.783,43	901.246,27	2.596.783,43
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.560,57	89.989,94	-89.989,94	32.560,57	89.989,94
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	97.038,37	266.905,86	-266.905,86	97.038,37	266.905,86
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	607,16	1.453,22	-1.453,22	607,16	1.453,22
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	283.129,64	283.570,13	-283.570,13	283.129,64	283.570,13
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	850,03	7.797,91	-7.797,91	850,03	7.797,91
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	265.935,09	759.196,88	1.490.803,12	265.935,09	759.196,88
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	265.935,09	759.196,88	-759.196,88	265.935,09	759.196,88
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	265.935,09	759.196,88	-759.196,88	265.935,09	759.196,88
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.323.100,00	1.621.170,84	2.796.443,99	1.526.656,01	653.555,12	1.090.542,04
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.323.100,00	1.621.170,84	2.796.443,99	1.526.656,01	653.555,12	1.090.542,04
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	112.904,88	115.111,95	15.888,05	43.869,95	43.869,95
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.09.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	2.207,07	-2.207,07	1.009,25	1.009,25
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	24.087,30	24.087,30	-24.087,30	17.135,70	17.135,70
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	88.116,98	88.116,98	-88.116,98	25.725,00	25.725,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	700,60	700,60	-700,60	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.191.100,00	1.508.265,96	2.681.332,04	1.509.767,96	609.685,17	1.046.672,09
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	29.844,56	47.858,96	-47.858,96	7.384,52	21.796,04
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	20.000,00	21.462,10	-21.462,10	9.679,38	11.141,48
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.458.421,40	2.612.010,98	-2.612.010,98	592.621,27	1.013.734,57
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.458.421,40	2.612.010,98	-2.612.010,98	592.621,27	1.013.734,57
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	7.478,28	1.021,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	7.478,28	1.021,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	7.478,28	1.021,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.478,28	21,72	0,00	7.478,28
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.651.700,00	193.967,96	2.753.625,95	1.898.074,05	640.485,60	1.614.478,69
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.615.700,00	193.967,96	2.719.725,95	1.895.974,05	606.585,60	1.580.578,69
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.673.000,00	301.087,34	798.385,29	874.614,71	301.087,34	798.385,29
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.673.000,00	301.087,34	798.385,29	874.614,71	301.087,34	798.385,29
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	6.614,92	17.648,02	47.351,98	6.614,92	17.648,02
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.736,76	14.936,87	-14.936,87	5.736,76	14.936,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.736,76	14.936,87	-14.936,87	5.736,76	14.936,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	878,16	2.711,15	-2.711,15	878,16	2.711,15
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.000,00	248.408,92	642.025,02	825.974,98	248.408,92	642.025,02
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	170.751,52	503.995,14	-503.995,14	170.751,52	503.995,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	170.751,52	503.995,14	-503.995,14	170.751,52	503.995,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	251,70	668,07	-668,07	251,70	668,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.507,11	4.429,20	-4.429,20	1.507,11	4.429,20
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.198,16	23.264,14	-23.264,14	7.198,16	23.264,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.110,63	46.524,64	-46.524,64	15.110,63	46.524,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.125,04	5.952,38	-5.952,38	2.125,04	5.952,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	51.212,40	51.212,40	-51.212,40	51.212,40	51.212,40
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	252,36	3.114,08	-3.114,08	252,36	3.114,08
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	46.063,50	138.712,25	1.287,75	46.063,50	138.712,25
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	46.063,50	138.712,25	-138.712,25	46.063,50	138.712,25
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	46.063,50	138.712,25	-138.712,25	46.063,50	138.712,25
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.942.700,00	-107.119,38	1.921.340,66	1.021.359,34	305.498,26	782.193,40
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.800,00	0,00	42.791,88	8,12	7.131,98	24.961,93
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.800,00	0,00	42.791,88	8,12	7.131,98	24.961,93



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	42.791,88	-42.791,88	7.131,98	24.961,93
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.899.900,00	-107.119,38	1.878.548,78	1.021.351,22	298.366,28	757.231,47
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00	11.832,78	140.365,10	334,90	44.987,69	60.781,36
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	20.649,30	-20.649,30	2.732,77	3.017,77
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	16,50	-16,50	16,50	16,50
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	99.616,52	-99.616,52	42.238,42	49.747,09
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	11.832,78	11.832,78	-11.832,78	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	119,90	519,90	480,10	119,90	519,90
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	119,90	519,90	-519,90	119,90	519,90
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.754.200,00	-119.072,06	1.737.663,78	1.016.536,22	253.258,69	695.930,21
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-7.279,20	331,20	-331,20	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-60.044,80	382.488,64	-382.488,64	66.005,16	107.774,36
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	24.373,46	-24.373,46	1.249,72	18.749,72
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	3.742,80	9.268,38
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-15.000,00	122.000,00	-122.000,00	20.079,80	34.068,83
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-15.000,00	32.500,00	-32.500,00	5.099,74	9.733,93
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	3.846,69	8.848,52
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-21.601,79	1.057.820,95	-1.057.820,95	153.187,05	474.816,74
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-146,27	1.803,73	-1.803,73	47,73	669,73
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-146,27	1.803,73	-1.803,73	47,73	669,73
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	33.900,00	2.100,00	33.900,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	33.900,00	2.100,00	33.900,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	33.900,00	2.100,00	33.900,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	33.900,00	100,00	33.900,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	33.900,00	-33.900,00	33.900,00	33.900,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	951.000,00	123.087,58	407.966,98	543.033,02	135.638,52	335.629,15
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	951.000,00	123.087,58	407.966,98	543.033,02	135.638,52	335.629,15
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	951.000,00	123.087,58	407.966,98	543.033,02	135.638,52	335.629,15
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00	123.087,58	407.966,98	542.033,02	135.638,52	335.629,15
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.500,00	118.677,21	304.649,86	422.850,14	118.677,21	304.649,86
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.500,00	118.677,21	304.649,86	422.850,14	118.677,21	304.649,86
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	11.276,58	26.725,10	29.274,90	11.276,58	26.725,10
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.276,58	26.725,10	-26.725,10	11.276,58	26.725,10
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.276,58	26.725,10	-26.725,10	11.276,58	26.725,10
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.500,00	89.600,35	225.073,17	316.426,83	89.600,35	225.073,17
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.775,84	169.924,59	-169.924,59	57.775,84	169.924,59
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	57.775,84	169.924,59	-169.924,59	57.775,84	169.924,59
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.845,32	10.892,84	-10.892,84	3.845,32	10.892,84
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.182,56	23.851,04	-23.851,04	8.182,56	23.851,04
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	303,58	663,90	-663,90	303,58	663,90
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	19.493,05	19.493,05	-19.493,05	19.493,05	19.493,05
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	17.800,28	52.851,59	77.148,41	17.800,28	52.851,59
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.800,28	52.851,59	-52.851,59	17.800,28	52.851,59
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.800,28	52.851,59	-52.851,59	17.800,28	52.851,59
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.500,00	4.410,37	103.317,12	119.182,88	16.961,31	30.979,29
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.500,00	4.410,37	103.317,12	119.182,88	16.961,31	30.979,29
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	4.773,67	5.533,92	115.466,08	721,00	721,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	4.773,67	4.773,67	-4.773,67	721,00	721,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	-363,30	47.783,20	716,80	10.351,23	13.870,46
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	-363,30	91,40	-91,40	0,00	50,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	202,80	465,24
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	24.146,00	-24.146,00	9.054,75	9.054,75
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.093,68	2.300,47
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,08	16.387,83
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	5.889,08	16.387,83
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.250.000,00	197.983,94	628.980,84	621.019,16	215.813,96	584.405,71
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.250.000,00	197.983,94	628.980,84	621.019,16	215.813,96	584.405,71
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.130.000,00	197.983,94	522.000,64	607.999,36	197.983,94	522.000,64
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	197.983,94	522.000,64	607.999,36	197.983,94	522.000,64
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	197.983,94	522.000,64	607.999,36	197.983,94	522.000,64
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00	197.983,94	522.000,64	607.999,36	197.983,94	522.000,64
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	7.800,24	16.732,57	13.267,43	7.800,24	16.732,57
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	7.800,24	16.732,57	-16.732,57	7.800,24	16.732,57
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	7.800,24	16.732,57	-16.732,57	7.800,24	16.732,57
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	159.524,48	412.232,79	487.767,21	159.524,48	412.232,79
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.691,20	206.918,55	-206.918,55	68.691,20	206.918,55
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	68.691,20	206.918,55	-206.918,55	68.691,20	206.918,55
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.193,07	47.566,95	-47.566,95	16.193,07	47.566,95
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.749,83	58.304,51	-58.304,51	19.749,83	58.304,51
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	20.343,34	64.895,74	-64.895,74	20.343,34	64.895,74
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	34.547,04	34.547,04	-34.547,04	34.547,04	34.547,04
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	30.659,22	93.035,28	106.964,72	30.659,22	93.035,28
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.659,22	93.035,28	-93.035,28	30.659,22	93.035,28
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	30.659,22	93.035,28	-93.035,28	30.659,22	93.035,28
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	62.405,07
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	62.405,07
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	62.405,07
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	62.405,07
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	62.405,07
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	106.980,20	-106.980,20	17.830,02	62.405,07
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.550.000,00	288.270,76	830.740,79	719.259,21	308.858,51	761.256,58
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.550.000,00	288.270,76	830.740,79	719.259,21	308.858,51	761.256,58
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.550.000,00	288.270,76	830.740,79	719.259,21	308.858,51	761.256,58

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.550.000,00	288.270,76	830.740,79	719.259,21	308.858,51	761.256,58
11.02.12.363.0043.2098.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.550.000,00	288.270,76	830.740,79	719.259,21	308.858,51	761.256,58
11.02.12.363.0043.2098.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.548.000,00	288.270,76	830.740,79	717.259,21	308.858,51	761.256,58
11.02.12.363.0043.2098.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.388.000,00	287.115,21	692.612,77	695.387,23	287.115,21	692.612,77
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.388.000,00	287.115,21	692.612,77	695.387,23	287.115,21	692.612,77
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	25.988,54	62.050,35	87.949,65	25.988,54	62.050,35
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	25.988,54	62.050,35	-62.050,35	25.988,54	62.050,35
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	25.988,54	62.050,35	-62.050,35	25.988,54	62.050,35
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00	9.770,67	26.856,52	26.143,48	9.770,67	26.856,52
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.770,67	26.856,52	-26.856,52	9.770,67	26.856,52
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.770,67	26.856,52	-26.856,52	9.770,67	26.856,52
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.000,00	209.460,02	488.453,39	457.546,61	209.460,02	488.453,39
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.936,02	347.194,25	-347.194,25	121.936,02	347.194,25
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	121.936,02	347.194,25	-347.194,25	121.936,02	347.194,25
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	44,33	82,12	-82,12	44,33	82,12
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.152,04	23.269,54	-23.269,54	8.152,04	23.269,54
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	35.429,81	73.662,02	-73.662,02	35.429,81	73.662,02
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	43.897,82	43.897,82	-43.897,82	43.897,82	43.897,82
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239.000,00	41.895,98	115.252,51	123.747,49	41.895,98	115.252,51
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	41.895,98	115.252,51	-115.252,51	41.895,98	115.252,51
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	41.895,98	115.252,51	-115.252,51	41.895,98	115.252,51
11.02.12.363.0043.2098.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	1.155,55	138.128,02	21.871,98	21.743,30	68.643,81
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	1.155,55	138.128,02	21.871,98	21.743,30	68.643,81
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	953,60	6.345,51	254,49	132,52	460,52
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	953,60	953,60	-953,60	43,60	43,60
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.371,01	-1.371,01	88,92	218,96
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	201,95	201,95	798,05	201,95	201,95
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	201,95	201,95	-201,95	201,95	201,95
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	1.800,00	9.000,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	1.800,00	9.000,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.800,00	0,00	38.980,56	4.819,44	4.886,15	18.011,80
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.102,26	1.926,36
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.15.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	552,16	-552,16	0,00	552,16
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	2.154,10	3.827,23

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	221,12	495,75
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.163,87	2.352,96
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	734,40	-734,40	244,80	489,60
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	14.722,68	40.969,54
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	14.722,68	40.969,54
11.02.12.363.0043.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0042.2099.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0042.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0042.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	328,80	991,05	8.008,95	328,80	991,05
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	249,80	749,40	3.250,60	249,80	749,40
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	249,80	749,40	-749,40	249,80	749,40
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	79,00	241,65	758,35	79,00	241,65
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	49,00	146,65	-146,65	49,00	146,65
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30,00	95,00	-95,00	30,00	95,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	30,00	95,00	-95,00	30,00	95,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.848.700,00	2.975.457,70	15.894.728,28	14.953.971,72	5.512.127,48	10.477.693,49
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.608.000,00	846.960,10	3.062.855,59	2.545.144,41	940.163,51	2.616.236,51
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.608.000,00	846.960,10	3.062.855,59	2.545.144,41	940.163,51	2.616.236,51
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.608.000,00	846.960,10	3.062.855,59	2.545.144,41	940.163,51	2.616.236,51
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.608.000,00	846.960,10	3.062.855,59	2.545.144,41	940.163,51	2.616.236,51
12.01.04.122.0045.2102.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.608.000,00	846.960,10	3.062.855,59	2.545.144,41	940.163,51	2.616.236,51
12.01.04.122.0045.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.547.000,00	846.960,10	3.051.542,59	2.495.457,41	929.003,51	2.604.923,51
12.01.04.122.0045.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.000,00	816.783,88	2.228.854,62	2.421.145,38	816.783,88	2.228.854,62
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.000,00	816.783,88	2.228.854,62	2.421.145,38	816.783,88	2.228.854,62
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	33.540,79	98.627,11	111.372,89	33.540,79	98.627,11
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.540,79	98.627,11	-98.627,11	33.540,79	98.627,11
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	33.540,79	98.627,11	-98.627,11	33.540,79	98.627,11
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	509.488,65	1.337.715,67	1.202.284,33	509.488,65	1.337.715,67
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	318.797,43	958.320,25	-958.320,25	318.797,43	958.320,25
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	318.797,43	958.320,25	-958.320,25	318.797,43	958.320,25
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	36.552,69	114.831,25	-114.831,25	36.552,69	114.831,25
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	31.809,59	91.876,00	-91.876,00	31.809,59	91.876,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.005,73	20.853,13	-20.853,13	9.005,73	20.853,13
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.283,22	29.505,65	-29.505,65	8.283,22	29.505,65
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	99.887,07	101.467,83	-101.467,83	99.887,07	101.467,83
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.152,92	20.861,56	-20.861,56	5.152,92	20.861,56
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	260.774,26	779.531,66	990.468,34	260.774,26	779.531,66
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	260.774,26	779.531,66	-779.531,66	260.774,26	779.531,66
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	260.774,26	779.531,66	-779.531,66	260.774,26	779.531,66
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	12.980,18	12.980,18	87.019,82	12.980,18	12.980,18
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	12.980,18	12.980,18	-12.980,18	12.980,18	12.980,18
12.01.04.122.0045.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.000,00	30.176,22	822.687,97	74.312,03	112.219,63	376.068,89
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	897.000,00	30.176,22	822.687,97	74.312,03	112.219,63	376.068,89
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	206,64	1.852,20	8.147,80	206,64	1.852,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	206,64	1.852,20	-1.852,20	206,64	1.852,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.500,00	5.664,96	14.166,76	333,24	4.182,19	7.188,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	5.664,96	14.166,76	-14.166,76	4.182,19	7.188,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	1.611,99	15.659,58	23.340,42	1.640,30	4.250,80
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	131,99	10.773,83	-10.773,83	131,99	1.945,64
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00	310,00	310,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.944,70	-2.944,70	1.198,31	1.534,11
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	124,90	4.875,10	0,00	124,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	22.064,70	13.935,30	6.304,20	15.760,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	22.064,70	-22.064,70	6.304,20	15.760,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.500,00	22.692,63	218.819,83	20.680,17	23.116,73	112.560,84
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	18.087,31	-18.087,31	3.014,54	7.592,22
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	62.500,00	-62.500,00	6.025,34	9.962,67
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.629,80	-1.629,80	706,64	742,92
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	972,00	972,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.060,00	3.690,00	-3.690,00	0,00	630,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	643,46	1.418,77
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0,00	178,40	2.178,40	-2.178,40	0,00	1.178,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.879,16	3.393,06
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.454,23	41.413,92	-41.413,92	9.875,59	26.730,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0,00	9.454,23	25.181,72	-25.181,72	9.454,23	25.181,72

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	16.232,20	-16.232,20	421,36	1.548,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	76.769,57	234.330,97
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	76.769,57	234.330,97
12.01.04.122.0045.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		61.000,00	0,00	11.313,00	49.687,00	11.160,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.000,00	0,00	11.313,00	49.687,00	11.160,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	11.313,00	49.687,00	11.160,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	0,00	11.313,00	39.687,00	11.160,00	11.313,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	11.160,00	-11.160,00	11.160,00	11.160,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		17.474.600,00	1.301.366,46	8.620.206,52	8.854.393,48	2.415.158,96	4.462.880,30
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		5.016.000,00	349.008,28	3.337.461,99	1.678.538,01	1.121.343,77	2.101.624,98
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		5.016.000,00	349.008,28	3.337.461,99	1.678.538,01	1.121.343,77	2.101.624,98
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		5.016.000,00	349.008,28	3.337.461,99	1.678.538,01	1.121.343,77	2.101.624,98
12.02.15.452.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários		1.060.000,00	82.538,84	478.868,17	581.131,83	127.622,62	324.472,90
12.02.15.452.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		964.000,00	82.538,84	478.868,17	485.131,83	127.622,62	324.472,90
12.02.15.452.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.000,00	78.995,34	188.850,55	197.149,45	78.995,34	188.850,55
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		386.000,00	78.995,34	188.850,55	197.149,45	78.995,34	188.850,55
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.000,00	68.994,97	164.518,80	166.481,20	68.994,97	164.518,80
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	44.539,96	129.907,23	-129.907,23	44.539,96	129.907,23
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	44.539,96	129.907,23	-129.907,23	44.539,96	129.907,23
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	2.747,29	8.049,77	-8.049,77	2.747,29	8.049,77
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.766,59	5.027,45	-5.027,45	1.766,59	5.027,45
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	6.507,30	6.507,30	-6.507,30	6.507,30	6.507,30
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	12.205,35	12.205,35	-12.205,35	12.205,35	12.205,35
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.228,48	2.821,70	-2.821,70	1.228,48	2.821,70
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		55.000,00	10.000,37	24.331,75	30.668,25	10.000,37	24.331,75
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	10.000,37	24.331,75	-24.331,75	10.000,37	24.331,75
12.02.15.452.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.000,00	3.543,50	290.017,62	287.982,38	48.627,28	135.622,35
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.000,00	3.543,50	290.017,62	287.982,38	48.627,28	135.622,35
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	3.543,50	4.772,50	57.227,50	0,00	1.229,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	3.543,50	3.543,50	-3.543,50	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	1.229,00	-1.229,00	0,00	1.229,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		516.000,00	0,00	285.245,12	230.754,88	48.627,28	134.393,35
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	6.435,24	-6.435,24	1.004,36	2.416,94
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	66,96	161,70



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.299,54	6.630,07
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.380,78	3.247,24
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	272,68	691,44
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	250.334,88	-250.334,88	42.602,96	118.770,96
12.02.15.452.0044.2103.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhorias da Iluminação Pública	3.956.000,00	266.469,44	2.858.593,82	1.097.406,18	993.721,15	1.777.152,08
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.840.000,00	266.469,44	2.820.093,82	1.019.906,18	955.221,15	1.738.652,08
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	81.639,82	226.068,92	233.931,08	81.639,82	226.068,92
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	81.639,82	226.068,92	233.931,08	81.639,82	226.068,92
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	81.639,82	226.068,92	208.931,08	81.639,82	226.068,92
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.938,90	140.056,67	-140.056,67	45.938,90	140.056,67
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.938,90	140.056,67	-140.056,67	45.938,90	140.056,67
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.09.00	Adicional de Periculosidade	0,00	10.390,30	30.470,04	-30.470,04	10.390,30	30.470,04
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.823,96	21.638,81	-21.638,81	4.823,96	21.638,81
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.002,66	11.999,98	-11.999,98	4.002,66	11.999,98
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	16.484,00	16.484,00	-16.484,00	16.484,00	16.484,00
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	184.829,62	2.594.024,90	785.975,10	873.581,33	1.512.583,16
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00	184.829,62	2.594.024,90	785.975,10	873.581,33	1.512.583,16
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	184.829,62	224.239,62	155.760,38	124.108,10	126.257,75
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.450,00	-15.450,00	3.119,10	5.268,75
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	184.454,08	208.414,08	-208.414,08	120.989,00	120.989,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	375,54	375,54	-375,54	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	0,00	2.369.785,28	630.214,72	749.473,23	1.386.325,41
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.309.042,26	-2.309.042,26	735.981,65	1.357.106,13
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	186,00	471,23
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	56.416,66	-56.416,66	13.305,58	25.921,69
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	56.416,66	-56.416,66	13.305,58	25.921,69
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	0,00	38.500,00	77.500,00	38.500,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.000,00	0,00	38.500,00	77.500,00	38.500,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	38.500,00	77.500,00	38.500,00	38.500,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	38.500,00	71.500,00	38.500,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	38.500,00	-38.500,00	38.500,00	38.500,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO		1.640.000,00	208.491,17	834.619,64	805.380,36	215.825,44	437.274,46
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.640.000,00	208.491,17	834.619,64	805.380,36	215.825,44	437.274,46
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		1.640.000,00	208.491,17	834.619,64	805.380,36	215.825,44	437.274,46
12.02.17.512.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos		1.640.000,00	208.491,17	834.619,64	805.380,36	215.825,44	437.274,46
12.02.17.512.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.167.000,00	208.491,17	516.493,64	650.506,36	150.266,44	371.715,46
12.02.17.512.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.000,00	126.912,89	338.100,79	391.899,21	126.912,89	338.100,79
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00	126.912,89	338.100,79	391.899,21	126.912,89	338.100,79
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.000,00	125.819,88	334.864,95	355.135,05	125.819,88	334.864,95
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	82.651,67	250.070,39	-250.070,39	82.651,67	250.070,39
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	82.651,67	250.070,39	-250.070,39	82.651,67	250.070,39
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	6.831,20	21.103,70	-21.103,70	6.831,20	21.103,70
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	4.823,96	15.283,37	-15.283,37	4.823,96	15.283,37
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.965,66	17.535,08	-17.535,08	5.965,66	17.535,08
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	24.305,31	24.305,31	-24.305,31	24.305,31	24.305,31
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.242,08	6.567,10	-6.567,10	1.242,08	6.567,10
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		40.000,00	1.093,01	3.235,84	36.764,16	1.093,01	3.235,84
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.093,01	3.235,84	-3.235,84	1.093,01	3.235,84
12.02.17.512.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.000,00	81.578,28	178.392,85	258.607,15	23.353,55	33.614,67
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00	81.578,28	178.392,85	258.607,15	23.353,55	33.614,67
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00	71.588,28	113.270,58	163.729,42	12.186,15	18.956,20
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	36.525,00	-36.525,00	7.789,85	13.798,90
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.02.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	69.871,92	74.268,22	-74.268,22	4.396,30	4.396,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.04.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	1.466,00	1.466,00	-1.466,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.09.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	250,36	250,36	-250,36	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00	9.990,00	65.122,27	94.877,73	11.167,40	14.658,47
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	50.287,35	-50.287,35	10.960,00	10.960,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	207,40	553,55
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	9.990,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	9.990,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		473.000,00	0,00	318.126,00	154.874,00	65.559,00	65.559,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		473.000,00	0,00	318.126,00	154.874,00	65.559,00	65.559,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00	0,00	318.126,00	154.874,00	65.559,00	65.559,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		460.000,00	0,00	318.126,00	141.874,00	65.559,00	65.559,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	318.126,00	-318.126,00	65.559,00	65.559,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE		10.818.600,00	743.867,01	4.448.124,89	6.370.475,11	1.077.989,75	1.923.980,86
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.749.500,00	454.410,01	1.213.818,84	2.535.681,16	350.560,00	860.685,34
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		3.749.500,00	454.410,01	1.213.818,84	2.535.681,16	350.560,00	860.685,34
12.02.26.451.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano		3.749.500,00	454.410,01	1.213.818,84	2.535.681,16	350.560,00	860.685,34
12.02.26.451.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.348.000,00	454.410,01	1.213.234,84	2.134.765,16	350.560,00	860.101,34
12.02.26.451.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.538.000,00	261.821,39	679.778,86	858.221,14	261.821,39	679.778,86
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.538.000,00	261.821,39	679.778,86	858.221,14	261.821,39	679.778,86
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.463.000,00	254.424,67	669.463,04	793.536,96	254.424,67	669.463,04
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	163.491,86	490.490,53	-490.490,53	163.491,86	490.490,53
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	163.491,86	490.490,53	-490.490,53	163.491,86	490.490,53
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	15.765,00	46.247,51	-46.247,51	15.765,00	46.247,51
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	3.589,07	16.049,88	-16.049,88	3.589,07	16.049,88
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	15.985,38	46.997,45	-46.997,45	15.985,38	46.997,45
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	3.483,96	3.483,96	-3.483,96	3.483,96	3.483,96
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	50.412,50	50.412,50	-50.412,50	50.412,50	50.412,50
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.696,90	15.697,09	-15.697,09	1.696,90	15.697,09
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		75.000,00	7.396,72	10.315,82	64.684,18	7.396,72	10.315,82
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	7.396,72	10.315,82	-10.315,82	7.396,72	10.315,82
12.02.26.451.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.810.000,00	192.588,62	533.455,98	1.276.544,02	88.738,61	180.322,48
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.810.000,00	192.588,62	533.455,98	1.276.544,02	88.738,61	180.322,48
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.187.000,00	22.962,66	293.431,24	893.568,76	70.034,02	134.611,53
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	231.740,00	-231.740,00	49.697,66	85.047,96
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	120,36	120,36	-120,36	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	1.223,00	-1.223,00	0,00	1.223,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	18.683,37	56.188,95	-56.188,95	20.336,36	48.340,57
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	2.820,48	2.820,48	-2.820,48	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.338,45	1.338,45	-1.338,45	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		623.000,00	169.625,96	240.024,74	382.975,26	18.704,59	45.710,95
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	46.800,00	46.800,00	-46.800,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	12.083,96	28.890,96	-28.890,96	10.970,50	14.752,50
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	140,15	329,27
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	110.742,00	112.414,08	-112.414,08	7.593,94	9.249,48

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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	
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	110.742,00	112.414,08	-112.414,08	7.593,94	9.249,48	
12.02.26.451.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00	
12.02.26.451.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00	
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00	
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00	
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.069.100,00	289.457,00	3.234.306,05	3.834.793,95	727.429,75	1.063.295,52	
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	7.069.100,00	289.457,00	3.234.306,05	3.834.793,95	727.429,75	1.063.295,52	
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.389.100,00	206.957,00	2.749.018,64	3.640.081,36	718.698,58	985.312,07	
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.389.100,00	206.957,00	2.749.018,64	3.640.081,36	718.698,58	985.312,07	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.389.100,00	206.957,00	2.749.018,64	3.640.081,36	718.698,58	985.312,07	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.389.100,00	206.957,00	2.749.018,64	3.640.081,36	718.698,58	985.312,07	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.389.100,00	206.957,00	2.749.018,64	3.640.081,36	718.698,58	985.312,07	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	206.957,00	2.749.018,64	-2.749.018,64	718.698,58	985.312,07	
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	680.000,00	82.500,00	485.287,41	194.712,59	8.731,17	77.983,45	
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	82.500,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	8.731,17	77.983,45	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	8.731,17	77.983,45	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	8.731,17	77.983,45	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597.500,00	0,00	402.787,41	194.712,59	8.731,17	77.983,45	
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	402.787,41	-402.787,41	8.731,17	77.983,45	
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.859.000,00	370.268,08	1.107.816,38	1.751.183,62	361.916,34	898.381,38	
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.859.000,00	370.268,08	1.107.816,38	1.751.183,62	361.916,34	898.381,38	
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.859.000,00	370.268,08	1.107.816,38	1.751.183,62	361.916,34	898.381,38	
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.859.000,00	370.268,08	1.107.816,38	1.751.183,62	361.916,34	898.381,38	
12.03.04.122.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	609.000,00	121.770,72	199.520,45	409.479,55	53.842,47	120.317,17	
12.03.04.122.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	121.770,72	198.498,45	386.501,55	53.842,47	119.295,17	
12.03.04.122.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	49.521,69	111.564,10	144.435,90	49.521,69	111.564,10	
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	49.521,69	111.564,10	144.435,90	49.521,69	111.564,10	
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	49.521,69	111.564,10	138.435,90	49.521,69	111.564,10	
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.030,42	79.222,42	-79.222,42	32.030,42	79.222,42	
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.030,42	79.222,42	-79.222,42	32.030,42	79.222,42	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.953,56	4.870,03	-4.870,03	1.953,56	4.870,03
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.411,98	7.453,84	-7.453,84	2.411,98	7.453,84
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.296,27	8.071,01	-8.071,01	3.296,27	8.071,01
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	9.448,88	9.448,88	-9.448,88	9.448,88	9.448,88
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	380,58	2.497,92	-2.497,92	380,58	2.497,92
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.000,00	72.249,03	86.934,35	242.065,65	4.320,78	7.731,07
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.000,00	72.249,03	86.934,35	242.065,65	4.320,78	7.731,07
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		224.000,00	50.049,03	62.123,92	161.876,08	935,73	2.315,53
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	11.140,00	-11.140,00	935,73	1.935,03
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	50.427,60	50.427,60	-50.427,60	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	-503,75	50,64	-50,64	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	125,18	125,18	-125,18	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		105.000,00	22.200,00	24.810,43	80.189,57	3.385,05	5.415,54
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	22.200,00	22.200,00	-22.200,00	3.306,33	3.306,33
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	700,00	-700,00	78,72	198,78
12.03.04.122.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	1.022,00	12.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes		2.250.000,00	248.497,36	908.295,93	1.341.704,07	308.073,87	778.064,21
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.120.000,00	248.497,36	907.711,93	1.212.288,07	308.073,87	777.480,21
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.395.000,00	239.033,02	623.795,59	771.204,41	239.033,02	623.795,59
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.000,00	239.033,02	623.795,59	771.204,41	239.033,02	623.795,59
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	238.743,35	623.440,42	726.559,58	238.743,35	623.440,42
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	149.701,20	455.045,45	-455.045,45	149.701,20	455.045,45
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	149.701,20	455.045,45	-455.045,45	149.701,20	455.045,45
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade		0,00	4.191,51	12.587,52	-12.587,52	4.191,51	12.587,52
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	10.653,04	30.569,70	-30.569,70	10.653,04	30.569,70
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	10.345,11	35.595,25	-35.595,25	10.345,11	35.595,25
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	9.338,60	26.253,85	-26.253,85	9.338,60	26.253,85
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	3.751,95	3.751,95	-3.751,95	3.751,95	3.751,95
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	47.304,47	47.304,47	-47.304,47	47.304,47	47.304,47
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.457,47	12.332,23	-12.332,23	3.457,47	12.332,23

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	289,67	355,17	44.644,83	289,67	355,17
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	289,67	355,17	-355,17	289,67	355,17
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	9.464,34	283.916,34	441.083,66	69.040,85	153.684,62
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	9.464,34	283.916,34	441.083,66	69.040,85	153.684,62
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	4.843,40	27.076,40	123.923,60	1.559,55	8.286,58
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.435,00	-17.435,00	1.559,55	3.488,58
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.281,50	-1.281,50	0,00	1.281,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.843,40	4.843,40	-4.843,40	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	4.620,94	256.839,94	312.160,06	67.481,30	145.398,04
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	50.478,13	-50.478,13	8.268,76	20.586,67
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	316,98	900,96
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.305,21	11.075,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.248,84	4.901,84
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.51.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	4.503,01	4.503,01	-4.503,01	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.471,51	3.427,57
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	150.055,00	-150.055,00	49.650,00	99.300,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	117,93	667,93	-667,93	220,00	550,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	584,00	129.416,00	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	584,00	129.416,00	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	584,00	129.416,00	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	584,00	29.416,00	0,00	584,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.017.000,00	174.624,69	1.048.588,20	968.411,80	269.424,83	623.596,99
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.017.000,00	174.624,69	1.048.588,20	968.411,80	269.424,83	623.596,99
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.017.000,00	174.624,69	1.048.588,20	968.411,80	269.424,83	623.596,99
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.017.000,00	174.624,69	1.048.588,20	968.411,80	269.424,83	623.596,99
12.04.22.662.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.017.000,00	174.624,69	1.048.588,20	968.411,80	269.424,83	623.596,99
12.04.22.662.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.003.000,00	174.624,69	1.045.338,20	957.661,80	269.424,83	620.346,99
12.04.22.662.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	117.994,62	310.352,50	304.647,50	117.994,62	310.352,50
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	117.994,62	310.352,50	304.647,50	117.994,62	310.352,50
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	117.276,28	303.786,55	281.213,45	117.276,28	303.786,55
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.704,34	238.331,08	-238.331,08	77.704,34	238.331,08

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	77.704,34	238.331,08	-238.331,08	77.704,34	238.331,08
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.965,78	14.465,97	-14.465,97	4.965,78	14.465,97
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.890,59	2.890,59	-2.890,59	2.890,59	2.890,59
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.235,19	14.134,95	-14.134,95	5.235,19	14.134,95
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.483,96	3.483,96	-3.483,96	3.483,96	3.483,96
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	22.455,73	22.455,73	-22.455,73	22.455,73	22.455,73
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	540,69	8.024,27	-8.024,27	540,69	8.024,27
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	718,34	6.565,95	23.434,05	718,34	6.565,95
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	718,34	6.565,95	-6.565,95	718,34	6.565,95
12.04.22.662.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00	56.630,07	734.985,70	653.014,30	151.430,21	309.994,49
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.000,00	56.630,07	734.985,70	653.014,30	151.430,21	309.994,49
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	24.476,28	76.524,53	260.475,47	32.779,20	47.574,16
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	43.490,00	-43.490,00	8.379,95	14.616,66
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.03.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	11.440,00	11.440,00	-11.440,00	11.440,00	11.440,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.414,30	16.826,80	-16.826,80	12.414,30	16.826,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.474,50	-1.474,50	0,00	1.474,50
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	224,95	2.692,20	-2.692,20	224,95	2.692,20
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	397,03	397,03	-397,03	320,00	320,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.051.000,00	32.153,79	658.461,17	392.538,83	118.651,01	262.420,33
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	61.253,72	-61.253,72	10.000,00	24.420,38
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.217,62	-3.217,62	502,18	1.208,47
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	66,36	131,64
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	21.298,17	53.279,27
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	272,51	721,26
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	248.781,81	-248.781,81	20.811,79	103.966,68
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	353,79	2.003,79	-2.003,79	660,00	1.650,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31.800,00	177.221,10	-177.221,10	65.040,00	65.059,50
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	31.800,00	177.221,10	-177.221,10	65.040,00	65.059,50
12.04.22.662.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	3.250,00	10.750,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	3.250,00	10.750,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	3.250,00	10.750,00	0,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.250,00	750,00	0,00	3.250,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.570.100,00	282.238,37	2.055.261,59	514.838,41	1.525.463,84	1.876.598,31
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.379.900,00	193.814,88	1.934.237,60	445.662,40	1.437.040,35	1.755.574,32

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.379.900,00	193.814,88	1.934.237,60	445.662,40	1.437.040,35	1.755.574,32
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.379.900,00	193.814,88	1.934.237,60	445.662,40	1.437.040,35	1.755.574,32
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.256.300,00	-72.114,05	1.256.003,50	296,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.256.300,00	-72.114,05	1.256.003,50	296,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.256.300,00	-72.114,05	1.256.003,50	296,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.300,00	-72.114,05	1.256.003,50	296,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.256.300,00	-72.114,05	1.256.003,50	296,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	-72.114,05	1.256.003,50	-1.256.003,50	1.256.003,50	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.2110.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.123.600,00	265.928,93	678.234,10	445.365,90	181.036,85	499.570,82
12.05.16.482.0046.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.106.600,00	265.928,93	678.234,10	428.365,90	181.036,85	499.570,82
12.05.16.482.0046.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	151.463,55	402.422,33	317.577,67	151.463,55	402.422,33
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	151.463,55	402.422,33	317.577,67	151.463,55	402.422,33
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	1.181,24	3.568,78	3.431,22	1.181,24	3.568,78
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.181,24	3.568,78	-3.568,78	1.181,24	3.568,78
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.181,24	3.568,78	-3.568,78	1.181,24	3.568,78
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	126.865,45	328.705,28	247.294,72	126.865,45	328.705,28
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.323,33	261.863,47	-261.863,47	86.323,33	261.863,47
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	86.323,33	261.863,47	-261.863,47	86.323,33	261.863,47
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	634,70	-634,70	216,28	634,70
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.200,82	17.891,95	-17.891,95	5.200,82	17.891,95
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.233,80	12.390,97	-12.390,97	4.233,80	12.390,97
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.509,48	3.509,48	-3.509,48	3.509,48	3.509,48
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	27.381,74	27.381,74	-27.381,74	27.381,74	27.381,74
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	23.416,86	70.148,27	64.851,73	23.416,86	70.148,27
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.416,86	70.148,27	-70.148,27	23.416,86	70.148,27
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	23.416,86	70.148,27	-70.148,27	23.416,86	70.148,27
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.600,00	114.465,38	275.811,77	110.788,23	29.573,30	97.148,49
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.600,00	114.465,38	275.811,77	110.788,23	29.573,30	97.148,49
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	106.296,60	152.184,22	23.815,78	8.346,00	39.165,70
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	98.397,50	105.207,50	-105.207,50	8.346,00	15.156,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	7.899,10	7.899,10	-7.899,10	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	32.676,62	-32.676,62	0,00	23.343,25



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-181,95	368,05	1.631,95	-181,95	368,05
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-181,95	368,05	-368,05	-181,95	368,05
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.700,00	0,00	15.718,41	981,59	2.312,40	5.781,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	15.718,41	-15.718,41	2.312,40	5.781,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.900,00	8.350,73	47.541,09	81.358,91	10.566,90	25.796,96
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	9.879,36	-9.879,36	1.185,50	3.076,96
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	391,36	2.500,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-4,30	145,70	-145,70	-4,30	145,70
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	113,88	295,72
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	1.605,75	3.950,51
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.498,00	2.173,00	-2.173,00	0,00	675,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.953,00	-1.953,00	342,36	1.027,08
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.857,03	12.879,72	-12.879,72	6.932,35	12.395,68
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.857,03	12.879,72	-12.879,72	6.932,35	12.395,68
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.529,95	26.036,78
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	8.529,95	26.036,78
12.05.16.482.0046.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	190.200,00	88.423,49	121.023,99	69.176,01	88.423,49	121.023,99
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	190.200,00	88.423,49	121.023,99	69.176,01	88.423,49	121.023,99
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	190.200,00	88.423,49	121.023,99	69.176,01	88.423,49	121.023,99
12.05.28.843.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	190.200,00	88.423,49	121.023,99	69.176,01	88.423,49	121.023,99
12.05.28.843.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.200,00	72.866,18	74.827,15	15.372,85	72.866,18	74.827,15
12.05.28.843.0046.2111.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.200,00	72.866,18	74.827,15	15.372,85	72.866,18	74.827,15
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.200,00	72.866,18	74.827,15	15.372,85	72.866,18	74.827,15
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	87.200,00	72.740,83	74.374,97	12.825,03	72.740,83	74.374,97
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	626,78	2.260,92	-2.260,92	626,78	2.260,92
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros Da Divida Contratada	0,00	72.114,05	72.114,05	-72.114,05	72.114,05	72.114,05
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	125,35	452,18	2.547,82	125,35	452,18
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.01.00.00	Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	125,35	452,18	-452,18	125,35	452,18
12.05.28.843.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	15.557,31	46.196,84	53.803,16	15.557,31	46.196,84
12.05.28.843.0046.2111.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	15.557,31	46.196,84	53.803,16	15.557,31	46.196,84

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	15.557,31	46.196,84	53.803,16	15.557,31	46.196,84
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	15.557,31	46.196,84	53.803,16	15.557,31	46.196,84
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	15.557,31	46.196,84	-46.196,84	15.557,31	46.196,84
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.830.700,00	3.382.941,77	11.022.900,52	2.807.799,48	1.926.330,69	6.302.468,16
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.830.700,00	3.382.941,77	11.022.900,52	2.807.799,48	1.926.330,69	6.302.468,16
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	10.989.200,00	2.849.569,60	9.464.966,97	1.524.233,03	1.326.514,73	4.977.432,21
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	10.989.200,00	2.849.569,60	9.464.966,97	1.524.233,03	1.326.514,73	4.977.432,21
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.618.200,00	376.356,80	1.437.717,66	1.180.482,34	298.791,56	967.568,47
13.01.15.452.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.618.200,00	376.356,80	1.437.717,66	1.180.482,34	298.791,56	967.568,47
13.01.15.452.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.055.000,00	376.356,80	1.422.067,69	632.932,31	298.791,56	951.918,50
13.01.15.452.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.000,00	142.912,14	380.868,60	482.131,40	142.912,14	380.868,60
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.000,00	142.912,14	380.868,60	482.131,40	142.912,14	380.868,60
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00	140.465,77	374.938,77	458.061,23	140.465,77	374.938,77
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	98.033,20	294.282,09	-294.282,09	98.033,20	294.282,09
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	98.033,20	294.282,09	-294.282,09	98.033,20	294.282,09
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	865,12	2.538,80	-2.538,80	865,12	2.538,80
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.040,07	15.559,69	-15.559,69	4.040,07	15.559,69
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	295,22	856,99	-856,99	295,22	856,99
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.610,32	25.612,07	-25.612,07	8.610,32	25.612,07
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	28.621,84	28.621,84	-28.621,84	28.621,84	28.621,84
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.467,29	-7.467,29	0,00	7.467,29
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.446,37	5.929,83	24.070,17	2.446,37	5.929,83
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.446,37	5.929,83	-5.929,83	2.446,37	5.929,83

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192.000,00	233.444,66	1.041.199,09	150.800,91	155.879,42	571.049,90
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	113.252,91	164.790,34	209,66	23.707,14	75.244,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	113.252,91	164.790,34	209,66	23.707,14	75.244,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	113.252,91	164.790,34	-164.790,34	23.707,14	75.244,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	113.252,91	164.790,34	-164.790,34	23.707,14	75.244,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.000,00	120.191,75	876.408,75	150.591,25	132.172,28	495.805,33
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	101.821,57	211.798,77	118.201,23	28.751,74	56.799,17
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	79.465,00	-79.465,00	7.111,58	19.761,78
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	96,30	96,30	-96,30	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	308,76	308,76	-308,76	100,62	100,62
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.838,00	2.838,00	-2.838,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	14.837,50	15.708,50	-15.708,50	0,00	871,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	7.500,00	27.500,00	-27.500,00	5.009,54	9.957,07
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.636,00	8.446,00	-8.446,00	0,00	2.810,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	66.248,70	66.688,70	-66.688,70	12.809,20	13.249,20
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.720,80	9.922,00	-9.922,00	3.720,80	9.859,50
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	635,51	635,51	-635,51	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	695.000,00	18.370,18	664.609,98	30.390,02	103.420,54	439.006,16
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	481.475,00	-481.475,00	74.150,00	370.750,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	6.000,00	14.746,00	-14.746,00	1.858,58	4.605,40
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	4.315,00	15.130,00	-15.130,00	2.603,10	5.333,10
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	705,00	705,00	-705,00	705,00	705,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	4.244,00	124.244,00	-124.244,00	24.036,18	52.341,18
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	106,18	20.255,18	-20.255,18	67,68	216,68
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	106,18	20.255,18	-20.255,18	67,68	216,68
13.01.15.452.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	563.200,00	0,00	15.649,97	547.550,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	563.200,00	0,00	15.649,97	547.550,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	563.200,00	0,00	15.649,97	547.550,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.200,00	0,00	15.649,97	247.550,03	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	15.649,97	-15.649,97	0,00	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	309.000,00	18.762,68	33.316,40	275.683,60	67,68	6.761,40

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0049.2113.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	309.000,00	18.762,68	33.316,40	275.683,60	67,68	6.761,40
13.01.15.452.0049.2113.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.500,00	18.762,68	33.316,40	23.183,60	67,68	6.761,40
13.01.15.452.0049.2113.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	18.762,68	33.316,40	23.183,60	67,68	6.761,40
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	18.762,68	33.316,40	23.183,60	67,68	6.761,40
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	18.762,68	33.316,40	23.183,60	67,68	6.761,40
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	13.200,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.562,68	16.921,00	-16.921,00	67,68	3.566,00
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	5.562,68	16.921,00	-16.921,00	67,68	3.566,00
13.01.15.452.0049.2113.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	8.062.000,00	2.454.450,12	7.993.932,91	68.067,09	1.027.655,49	4.003.102,34
13.01.15.452.0050.2114.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	8.062.000,00	2.454.450,12	7.993.932,91	68.067,09	1.027.655,49	4.003.102,34
13.01.15.452.0050.2114.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.703.700,00	2.454.450,12	6.636.190,91	67.509,09	1.027.655,49	2.649.860,34
13.01.15.452.0050.2114.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	12.357,44	31.175,27	48.824,73	12.357,44	31.175,27
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	12.357,44	31.175,27	48.824,73	12.357,44	31.175,27
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	12.357,44	31.175,27	46.824,73	12.357,44	31.175,27
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.055,46	28.873,29	-28.873,29	10.055,46	28.873,29
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	10.055,46	28.873,29	-28.873,29	10.055,46	28.873,29
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	2.301,98	2.301,98	-2.301,98	2.301,98	2.301,98
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.623.700,00	2.442.092,68	6.605.015,64	18.684,36	1.015.298,05	2.618.685,07
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.623.700,00	2.442.092,68	6.605.015,64	18.684,36	1.015.298,05	2.618.685,07
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	750,00	8.964,00	8.036,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	750,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.596.700,00	2.441.342,68	6.596.051,64	648,36	1.015.298,05	2.618.685,07
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.08.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	3.082,01
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.550,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	0,00	2.434.500,00	6.411.043,64	-6.411.043,64	1.013.966,03	2.568.400,02
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.292,68	95.356,84	-95.356,84	67,68	7.203,04
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	5.292,68	95.356,84	-95.356,84	67,68	7.203,04
13.01.15.452.0050.2114.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	0,00	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	0,00	1.353.242,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.300,00		0,00	1.357.742,00	558,00	0,00	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.353.300,00		0,00	1.353.242,00	58,00	0,00	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.841.500,00		533.372,17	1.557.933,55	1.283.566,45	599.815,96	1.325.035,95
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.841.500,00		533.372,17	1.557.933,55	1.283.566,45	599.815,96	1.325.035,95
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	169.000,00		104.000,00	169.000,00	0,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	169.000,00		104.000,00	169.000,00	0,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00		104.000,00	169.000,00	0,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00		104.000,00	169.000,00	0,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	169.000,00		104.000,00	169.000,00	0,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	169.000,00		104.000,00	169.000,00	0,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		104.000,00	169.000,00	-169.000,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00		104.000,00	169.000,00	-169.000,00	114.538,00	140.883,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.672.500,00		429.372,17	1.388.933,55	1.283.566,45	485.277,96	1.184.152,95
13.01.18.541.0048.2116.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.616.000,00		392.908,17	1.338.469,55	1.277.530,45	435.661,46	1.134.285,20
13.01.18.541.0048.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.571.000,00		392.908,17	1.337.219,55	1.233.780,45	435.661,46	1.133.035,20
13.01.18.541.0048.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.000,00		345.799,02	931.014,30	1.190.985,70	345.799,02	931.014,30
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122.000,00		345.799,02	931.014,30	1.190.985,70	345.799,02	931.014,30
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00		10.250,44	30.888,45	34.111,55	10.250,44	30.888,45
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		10.250,44	30.888,45	-30.888,45	10.250,44	30.888,45
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00		10.250,44	30.888,45	-30.888,45	10.250,44	30.888,45
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00		262.306,63	679.784,63	896.215,37	262.306,63	679.784,63
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		177.024,37	525.521,76	-525.521,76	177.024,37	525.521,76
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		177.024,37	525.521,76	-525.521,76	177.024,37	525.521,76
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		883,14	2.773,10	-2.773,10	883,14	2.773,10
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		13.718,08	41.934,20	-41.934,20	13.718,08	41.934,20
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		4.381,03	10.295,19	-10.295,19	4.381,03	10.295,19
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		6.521,78	18.720,15	-18.720,15	6.521,78	18.720,15
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		4.131,93	13.740,50	-13.740,50	4.131,93	13.740,50
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		51.607,36	51.912,66	-51.912,66	51.607,36	51.912,66
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		4.038,94	14.887,07	-14.887,07	4.038,94	14.887,07
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		73.241,95	220.341,22	259.658,78	73.241,95	220.341,22
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		73.241,95	220.341,22	-220.341,22	73.241,95	220.341,22
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00		73.241,95	220.341,22	-220.341,22	73.241,95	220.341,22
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
13.01.18.541.0048.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	47.109,15	406.205,25	42.794,75	89.862,44	202.020,90
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	47.109,15	406.205,25	42.794,75	89.862,44	202.020,90
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.116,18	2.938,00	2.062,00	1.116,18	2.938,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.116,18	2.938,00	-2.938,00	1.116,18	2.938,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00	0,00	2.142,00	358,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	1.903,66	2.327,16	6.172,84	1.903,66	2.327,16
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	112,00	162,00	-162,00	112,00	162,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.483,98	1.483,98	-1.483,98	1.483,98	1.483,98
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	307,68	476,18	-476,18	307,68	476,18
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	344,56	689,12
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	344,56	689,12
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	344,56	689,12
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265.000,00	44.089,31	246.298,09	18.701,91	63.101,04	126.502,62
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	25.664,00	35.964,00	-35.964,00	5.955,17	10.455,17
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	53.863,36	-53.863,36	4.896,63	24.483,15
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.154,24	5.385,60
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.096,02	2.698,92
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	4.765,64	4.765,64	-4.765,64	4.765,64	4.765,64
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	621,00	621,00	-621,00	621,00	621,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.721,72	8.988,06
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	65,28	93,01
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	3.462,48	8.676,83
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	4.354,98	16.331,21	-16.331,21	1.679,17	4.035,22
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.683,69	17.376,48	-17.376,48	8.683,69	17.376,48
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.381,56	12.857,99	-12.857,99	4.381,56	12.857,99
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.302,13	4.518,49	-4.518,49	4.302,13	4.518,49
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	23.397,00	69.564,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	23.397,00	69.564,00
13.01.18.541.0048.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	0,00	1.250,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	0,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	56.500,00	36.464,00	50.464,00	6.036,00	49.616,50	49.867,75
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.500,00	36.464,00	50.464,00	6.036,00	49.616,50	49.867,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	36.464,00	50.464,00	6.036,00	49.616,50	49.867,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	36.464,00	50.464,00	6.036,00	49.616,50	49.867,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	6.500,00	6.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	36.464,00	43.964,00	1.036,00	43.116,50	43.367,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	152,50	403,75
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.464,00	42.964,00	-42.964,00	42.964,00	42.964,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	36.464,00	42.964,00	-42.964,00	42.964,00	42.964,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.603.500,00	1.262.270,25	3.101.166,45	3.502.333,55	1.004.754,85	2.332.474,14
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.553.500,00	1.262.270,25	3.101.166,45	3.452.333,55	1.004.754,85	2.332.474,14
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.964.000,00	218.671,76	905.638,24	1.058.361,76	248.258,62	692.735,71
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.964.000,00	218.671,76	905.638,24	1.058.361,76	248.258,62	692.735,71
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.964.000,00	218.671,76	905.638,24	1.058.361,76	248.258,62	692.735,71
14.01.04.122.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.914.000,00	209.768,88	877.956,36	1.036.043,64	243.373,17	682.068,09
14.01.04.122.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.863.000,00	209.768,88	877.956,36	985.043,64	243.373,17	682.068,09
14.01.04.122.0054.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.000,00	173.474,15	462.835,02	815.164,98	173.474,15	462.835,02
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.000,00	173.474,15	462.835,02	815.164,98	173.474,15	462.835,02
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	13.294,78	39.627,31	46.372,69	13.294,78	39.627,31
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.294,78	39.627,31	-39.627,31	13.294,78	39.627,31
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.294,78	39.627,31	-39.627,31	13.294,78	39.627,31
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	885.000,00	136.557,89	352.249,94	532.750,06	136.557,89	352.249,94
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.093,42	309.632,03	-309.632,03	105.093,42	309.632,03
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	105.093,42	309.632,03	-309.632,03	105.093,42	309.632,03
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.141,12	4.679,08	-4.679,08	1.141,12	4.679,08
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	2.017,46	5.710,97	-5.710,97	2.017,46	5.710,97
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	27.591,94	27.591,94	-27.591,94	27.591,94	27.591,94
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	713,95	4.635,92	-4.635,92	713,95	4.635,92
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	23.458,52	68.996,76	231.003,24	23.458,52	68.996,76
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.458,52	68.996,76	-68.996,76	23.458,52	68.996,76

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	23.458,52	68.996,76	-68.996,76	23.458,52	68.996,76
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	162,96	1.961,01	5.038,99	162,96	1.961,01
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	162,96	1.961,01	-1.961,01	162,96	1.961,01
14.01.04.122.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	36.294,73	415.121,34	169.878,66	69.899,02	219.233,07
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	36.294,73	400.121,34	164.878,66	69.899,02	204.233,07
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	575,64	2.302,56	7.697,44	575,64	2.302,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	575,64	2.302,56	-2.302,56	575,64	2.302,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	200,60	7.461,56	32.538,44	0,00	6.110,96
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	5.764,96	-5.764,96	0,00	5.764,96
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	155,00	155,00	-155,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	45,60	45,60	-45,60	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	5.362,50	14.637,50	2.122,04	5.305,10
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	5.362,50	-5.362,50	2.122,04	5.305,10
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	296.000,00	35.518,49	204.994,72	91.005,28	42.711,92	114.400,79
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	5.412,80	-5.412,80	660,00	5.412,80
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	3.082,02
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	41.846,53	-41.846,53	7.608,46	19.021,15
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.983,76	11.596,38
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	5.066,13	5.066,13	-5.066,13	5.066,13	5.066,13
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	150,00	347,50	-347,50	150,00	347,50
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	10.000,00	15.000,00	-15.000,00	3.131,08	6.932,23
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	313,92	739,80
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	4.022,16	9.676,03
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.448,00	2.448,00	-2.448,00	717,92	861,92
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	4.739,38	8.715,61	-8.715,61	1.679,17	4.035,22
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	5.161,72	14.139,28	-14.139,28	5.161,72	12.211,90
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.953,26	27.451,98	-27.451,98	8.953,26	27.451,98
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.953,26	25.974,12	-25.974,12	8.953,26	25.974,12
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	24.489,42	76.113,66
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	24.489,42	76.113,66



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
14.01.04.122.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	50.000,00	8.902,88	27.681,88	22.318,12	4.885,45	10.667,62
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	8.902,88	27.681,88	22.318,12	4.885,45	10.667,62
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	8.902,88	27.681,88	22.318,12	4.885,45	10.667,62
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	8.902,88	27.681,88	22.318,12	4.885,45	10.667,62
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.479,00	6.521,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	8.000,00	16.000,00	14.000,00	3.982,57	9.764,74
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	8.000,00	16.000,00	-16.000,00	3.982,57	9.764,74
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	902,88	8.202,88	1.797,12	902,88	902,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	902,88	902,88	-902,88	902,88	902,88
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	437.000,00	0,00	239.444,41	197.555,59	109.259,19	202.047,29
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	97.000,00	0,00	61.614,40	35.385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	340.000,00	0,00	177.830,01	162.169,99	109.259,19	140.432,89
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	340.000,00	0,00	177.830,01	162.169,99	109.259,19	140.432,89
14.01.06.182.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	340.000,00	0,00	177.830,01	162.169,99	109.259,19	140.432,89
14.01.06.182.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	89.030,01	110.969,99	20.459,19	51.632,89
14.01.06.182.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	89.030,01	110.969,99	20.459,19	51.632,89
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	89.030,01	110.969,99	20.459,19	51.632,89
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	89.030,01	110.969,99	20.459,19	51.632,89

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(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
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	89.030,01	-89.030,01	20.459,19	51.632,89
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupos De Incendio	0,00	0,00	89.030,01	-89.030,01	20.459,19	51.632,89
14.01.06.182.0054.2122.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	88.800,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	88.800,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	88.800,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	88.800,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	88.800,00	-88.800,00	88.800,00	88.800,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	88.800,00	-88.800,00	88.800,00	88.800,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	4.152.500,00	1.043.598,49	1.956.083,80	2.196.416,20	647.237,04	1.437.691,14
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.152.500,00	1.043.598,49	1.956.083,80	2.196.416,20	647.237,04	1.437.691,14
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.389.500,00	1.043.598,49	1.956.083,80	1.433.416,20	647.237,04	1.437.691,14
14.01.15.452.0052.2123.0.0.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.389.500,00	1.043.598,49	1.956.083,80	1.433.416,20	647.237,04	1.437.691,14
14.01.15.452.0052.2123.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.336.000,00	1.040.115,16	1.952.600,47	1.383.399,53	647.237,04	1.437.691,14
14.01.15.452.0052.2123.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	426.086,97	1.142.527,75	1.167.472,25	426.086,97	1.142.527,75
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.310.000,00	426.086,97	1.142.527,75	1.167.472,25	426.086,97	1.142.527,75
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.830.000,00	335.169,02	868.522,11	961.477,89	335.169,02	868.522,11
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	201.626,15	593.334,32	-593.334,32	201.626,15	593.334,32
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	201.626,15	593.334,32	-593.334,32	201.626,15	593.334,32
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.974,44	14.598,10	-14.598,10	4.974,44	14.598,10
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.31.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.788,84	9.517,69	-9.517,69	2.788,84	9.517,69
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	34.051,97	103.307,93	-103.307,93	34.051,97	103.307,93
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	21.618,01	62.578,72	-62.578,72	21.618,01	62.578,72
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	67.058,28	67.058,28	-67.058,28	67.058,28	67.058,28
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.051,33	18.127,07	-18.127,07	3.051,33	18.127,07
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	64.390,21	194.861,23	185.138,77	64.390,21	194.861,23
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	64.390,21	194.861,23	-194.861,23	64.390,21	194.861,23
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	64.390,21	194.861,23	-194.861,23	64.390,21	194.861,23
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	26.527,74	79.144,41	20.855,59	26.527,74	79.144,41
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	26.527,74	79.144,41	-79.144,41	26.527,74	79.144,41
14.01.15.452.0052.2123.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.000,00	614.028,19	810.072,72	215.927,28	221.150,07	295.163,39
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	614.028,19	810.072,72	215.927,28	221.150,07	295.163,39
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	0,00	5.774,20	3.225,80	2.405,93	2.405,93
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.01.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	5.774,20	-5.774,20	2.405,93	2.405,93
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.000,00	576.484,45	649.107,55	8.892,45	164.192,17	182.037,91

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	64.975,00	-64.975,00	1.335,73	14.483,47
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	605,00	4.638,50	-4.638,50	605,00	4.576,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	574.140,21	574.140,21	-574.140,21	162.251,44	162.251,44
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	279,24	279,24	-279,24	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	20,00	20,00	980,00	20,00	20,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	37.523,74	155.170,97	194.829,03	54.531,97	110.699,55
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	3.082,01
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	60,00	1.145,00	-1.145,00	145,00	1.145,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	16.026,07	41.823,27
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.47.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	-112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.292,88	2.419,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	4.340,00	12.562,00	-12.562,00	675,46	7.997,46
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	32.368,66	48.552,99	-48.552,99	34.260,54	48.552,99
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67,68	1.366,68	-1.366,68	67,68	216,68
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,68	1.366,68	-1.366,68	67,68	216,68
14.01.15.452.0052.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00	3.483,33	3.483,33	50.016,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.500,00	3.483,33	3.483,33	50.016,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.500,00	3.483,33	3.483,33	50.016,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	3.483,33	3.483,33	40.016,67	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	3.483,33	3.483,33	-3.483,33	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	225.150,13	1.624.283,26	1.075.716,74	568.412,94	1.503.525,63
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	225.150,13	1.624.283,26	1.075.716,74	568.412,94	1.503.525,63
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	225.150,13	1.624.283,26	1.075.716,74	568.412,94	1.503.525,63
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	225.150,13	1.624.283,26	1.075.716,74	568.412,94	1.503.525,63
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.443.000,00	181.682,64	1.516.050,79	926.949,21	531.418,15	1.411.949,49
15.01.04.131.0056.2128.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.443.000,00	181.682,64	1.516.050,79	926.949,21	531.418,15	1.411.949,49
15.01.04.131.0056.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.384.000,00	181.682,64	1.516.050,79	867.949,21	531.418,15	1.411.949,49
15.01.04.131.0056.2128.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00	88.940,50	233.820,68	268.179,32	88.940,50	233.820,68
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	88.940,50	233.820,68	268.179,32	88.940,50	233.820,68
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	1.821,30	5.344,76	5.655,24	1.821,30	5.344,76
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.821,30	5.344,76	-5.344,76	1.821,30	5.344,76
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.821,30	5.344,76	-5.344,76	1.821,30	5.344,76
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	68.828,08	175.940,24	196.059,76	68.828,08	175.940,24

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	55.062,48	161.669,02	-161.669,02	55.062,48	161.669,02
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	55.062,48	161.669,02	-161.669,02	55.062,48	161.669,02
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	13.765,60	13.765,60	-13.765,60	13.765,60	13.765,60
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.000,00	18.291,12	52.535,68	66.464,32	18.291,12	52.535,68
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	18.291,12	52.535,68	-52.535,68	18.291,12	52.535,68
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	18.291,12	52.535,68	-52.535,68	18.291,12	52.535,68
15.01.04.131.0056.2128.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.882.000,00	92.742,14	1.282.230,11	599.769,89	442.477,65	1.178.128,81
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.882.000,00	92.742,14	1.282.230,11	599.769,89	442.477,65	1.178.128,81
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	767,52	3.553,88	446,12	767,52	3.553,88
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	767,52	3.553,88	-3.553,88	767,52	3.553,88
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	247,20	556,43	46.443,57	247,20	556,43
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	247,20	501,43	-501,43	247,20	501,43
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	115,00	118,80	881,20	115,00	118,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	115,00	115,00	-115,00	115,00	115,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	91.612,42	1.249.001,00	550.999,00	437.481,93	1.162.410,70
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades		0,00	0,00	5.859,40	-5.859,40	0,00	5.379,40
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.844,70	3.752,22
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	2.400,00	5.100,00	-5.100,00	524,61	1.339,77
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais		0,00	4.680,60	26.000,60	-26.000,60	4.003,20	6.578,10
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	6.831,00	-6.831,00	414,00	1.575,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	80.000,00	1.180.000,00	-1.180.000,00	426.163,60	1.130.576,21
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.531,82	13.210,00	-13.210,00	4.531,82	13.210,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	4.512,32	13.141,50	-13.141,50	4.512,32	13.141,50
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	19,50	68,50	-68,50	19,50	68,50
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.866,00	11.489,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	3.866,00	11.489,00
15.01.04.131.0056.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		257.000,00	43.467,49	108.232,47	148.767,53	36.994,79	91.576,14
15.01.04.131.0057.2129.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal		257.000,00	43.467,49	108.232,47	148.767,53	36.994,79	91.576,14
15.01.04.131.0057.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		253.000,00	43.467,49	108.232,47	144.767,53	36.994,79	91.576,14
15.01.04.131.0057.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00	31.103,49	80.559,39	86.440,61	31.103,49	80.559,39

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	31.103,49	80.559,39	86.440,61	31.103,49	80.559,39
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	31.103,49	80.559,39	86.440,61	31.103,49	80.559,39
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.038,40	70.542,58	-70.542,58	24.038,40	70.542,58
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	24.038,40	70.542,58	-70.542,58	24.038,40	70.542,58
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	844,40	2.477,96	-2.477,96	844,40	2.477,96
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	6.220,69	6.220,69	-6.220,69	6.220,69	6.220,69
15.01.04.131.0057.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	12.364,00	27.673,08	58.326,92	5.891,30	11.016,75
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	12.364,00	27.673,08	58.326,92	5.891,30	11.016,75
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.030,00	1.030,00	1.970,00	1.030,00	1.030,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações		0,00	1.030,00	1.030,00	-1.030,00	1.030,00	1.030,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	11.084,00	26.393,08	53.606,92	4.611,30	9.736,75
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	4.200,00	6.200,00	-6.200,00	626,56	1.405,70
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	3.082,01
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	6.000,00	11.057,28	-11.057,28	1.685,76	4.214,40
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	684,00	684,00	-684,00	684,00	684,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	200,00	350,64	-350,64	350,64	350,64
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	200,00	350,64	-350,64	350,64	350,64
15.01.04.131.0057.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		7.825.100,00	2.524.041,86	4.461.496,53	3.363.603,47	2.564.089,76	4.124.626,32
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		7.825.100,00	2.524.041,86	4.461.496,53	3.363.603,47	2.564.089,76	4.124.626,32
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		710.000,00	0,00	482.522,11	227.477,89	84.280,05	207.175,90
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		710.000,00	0,00	482.522,11	227.477,89	84.280,05	207.175,90
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		560.000,00	0,00	482.522,11	77.477,89	84.280,05	207.175,90
16.01.04.122.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios		513.000,00	0,00	471.500,00	41.500,00	84.280,05	206.153,79
16.01.04.122.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		510.000,00	0,00	471.500,00	38.500,00	84.280,05	206.153,79
16.01.04.122.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	0,00	471.500,00	38.500,00	84.280,05	206.153,79
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	0,00	471.500,00	38.500,00	84.280,05	206.153,79

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	471.500,00	28.500,00	84.280,05	206.153,79
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	213.000,00	-213.000,00	43.355,61	101.408,90
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.767,48	11.711,47
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	228.500,00	-228.500,00	36.156,96	93.033,42
16.01.04.122.0058.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	0,00	1.022,11	18.977,89	0,00	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.022,11	18.977,89	0,00	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	1.022,11	18.977,89	0,00	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	1.022,11	16.977,89	0,00	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	123,47	2.876,53	0,00	123,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	898,64	14.101,36	0,00	898,64
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.450.000,00	433.570,45	1.121.188,60	1.328.811,40	433.570,45	1.121.188,60
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	6.314,81	17.406,23	162.593,77	6.314,81	17.406,23
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	5.437,47	15.624,28	-15.624,28	5.437,47	15.624,28
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	877,34	1.781,95	-1.781,95	877,34	1.781,95
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.270.000,00	427.255,64	1.103.782,37	1.166.217,63	427.255,64	1.103.782,37
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	427.255,64	1.103.782,37	1.166.217,63	427.255,64	1.103.782,37
16.01.09.272.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.270.000,00	427.255,64	1.103.782,37	1.166.217,63	427.255,64	1.103.782,37
16.01.09.272.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	427.255,64	1.103.782,37	1.166.217,63	427.255,64	1.103.782,37
16.01.09.272.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00	427.255,64	1.103.782,37	1.166.217,63	427.255,64	1.103.782,37
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.000,00	427.255,64	1.103.782,37	1.166.217,63	427.255,64	1.103.782,37
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	191.947,01	496.569,91	583.430,09	191.947,01	496.569,91
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	152.791,51	457.414,41	-457.414,41	152.791,51	457.414,41
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	39.155,50	39.155,50	-39.155,50	39.155,50	39.155,50
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	1.100.000,00	221.584,48	566.871,32	533.128,68	221.584,48	566.871,32
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis-Pensoes	0,00	178.037,12	522.145,01	-522.145,01	178.037,12	522.145,01
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	43.547,36	44.726,31	-44.726,31	43.547,36	44.726,31

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	13.724,15	40.341,14	49.658,86	13.724,15	40.341,14
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.724,15	40.341,14	-40.341,14	13.724,15	40.341,14
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	13.724,15	40.341,14	-40.341,14	13.724,15	40.341,14
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.340.900,00	2.090.471,41	2.857.785,82	1.483.114,18	2.046.239,26	2.796.261,82
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.340.900,00	2.090.471,41	2.857.785,82	1.483.114,18	2.046.239,26	2.796.261,82
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.340.900,00	2.090.471,41	2.857.785,82	1.483.114,18	2.046.239,26	2.796.261,82
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	300.000,00	208.252,44	210.007,09	89.992,91	208.252,44	210.007,09
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	208.252,44	210.007,09	89.992,91	208.252,44	210.007,09
16.01.28.846.0058.2136.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	208.252,44	210.007,09	89.992,91	208.252,44	210.007,09
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	208.252,44	210.007,09	89.992,91	208.252,44	210.007,09
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	208.252,44	210.007,09	89.992,91	208.252,44	210.007,09
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	13.436,46	15.191,11	-15.191,11	13.436,46	15.191,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.99.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0,00	194.815,98	194.815,98	-194.815,98	194.815,98	194.815,98
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.430.000,00	1.368.147,00	1.381.842,96	48.157,04	1.368.690,44	1.381.842,96
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	1.368.147,00	1.381.842,96	48.157,04	1.368.690,44	1.381.842,96
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	1.368.147,00	1.381.842,96	48.157,04	1.368.690,44	1.381.842,96
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.000,00	1.368.147,00	1.381.842,96	48.157,04	1.368.690,44	1.381.842,96
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00	1.368.147,00	1.378.899,79	21.100,21	1.368.690,44	1.378.899,79
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	1.368.147,00	1.378.899,79	-1.378.899,79	1.368.690,44	1.378.899,79
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	2.943,17	27.056,83	0,00	2.943,17
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	360.900,00	10.169,25	307.508,45	53.391,55	26.917,66	307.508,45
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.400,00	1.193,47	98.986,01	413,99	1.193,47	98.986,01
16.01.28.846.0058.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.400,00	1.193,47	98.986,01	413,99	1.193,47	98.986,01
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	89.400,00	0,00	89.324,29	75,71	0,00	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.400,00	0,00	89.324,29	75,71	0,00	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	1.193,47	9.661,72	338,28	1.193,47	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	1.193,47	9.661,72	338,28	1.193,47	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.193,47	9.661,72	-9.661,72	1.193,47	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.39.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Do Es	0,00	1.193,47	9.661,72	-9.661,72	1.193,47	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	261.500,00	8.975,78	208.522,44	52.977,56	25.724,19	208.522,44
16.01.28.846.0058.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.500,00	8.975,78	208.522,44	52.977,56	25.724,19	208.522,44
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	251.500,00	8.975,78	208.522,44	42.977,56	25.724,19	208.522,44
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	251.500,00	8.975,78	208.522,44	42.977,56	25.724,19	208.522,44
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	8.975,78	208.522,44	-208.522,44	25.724,19	208.522,44
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	82.032,00	82.032,00	17.968,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	82.032,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	82.032,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	82.032,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00	82.032,00	82.032,00	2.968,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	82.032,00	82.032,00	-82.032,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	82.032,00	82.032,00	-82.032,00	20.508,00	20.508,00
16.01.28.846.0058.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.100.000,00	421.870,72	876.395,32	1.223.604,68	421.870,72	876.395,32
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	421.870,72	876.395,32	1.223.604,68	421.870,72	876.395,32
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	421.870,72	876.395,32	1.223.604,68	421.870,72	876.395,32
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	421.870,72	876.395,32	1.223.604,68	421.870,72	876.395,32
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.000,00	421.870,72	876.395,32	1.223.604,68	421.870,72	876.395,32
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	421.870,72	876.395,32	-876.395,32	421.870,72	876.395,32
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	70.605,16	215.575,83	354.424,17	74.582,37	191.088,76
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	70.605,16	215.575,83	354.424,17	74.582,37	191.088,76
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	70.605,16	215.575,83	354.424,17	74.582,37	191.088,76

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015

(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
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	570.000,00	70.605,16	215.575,83	354.424,17	74.582,37	191.088,76
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	570.000,00	70.605,16	215.575,83	354.424,17	74.582,37	191.088,76
17.01.04.130.0060.2143.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	570.000,00	70.605,16	215.575,83	354.424,17	74.582,37	191.088,76
17.01.04.130.0060.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.500,00	70.605,16	215.575,83	320.924,17	74.582,37	191.088,76
17.01.04.130.0060.2143.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	63.963,86	167.891,58	262.108,42	63.963,86	167.891,58
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	63.963,86	167.891,58	262.108,42	63.963,86	167.891,58
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	54.792,53	140.683,21	209.316,79	54.792,53	140.683,21
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.176,38	70.947,50	-70.947,50	24.176,38	70.947,50
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.176,38	70.947,50	-70.947,50	24.176,38	70.947,50
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	10.796,66	10.796,66	-10.796,66	10.796,66	10.796,66
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	809,21	1.671,32	-1.671,32	809,21	1.671,32
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	57.267,73	-57.267,73	19.010,28	57.267,73
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.171,33	27.208,37	52.791,63	9.171,33	27.208,37
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.171,33	27.208,37	-27.208,37	9.171,33	27.208,37
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.854,57	8.179,37	-8.179,37	2.854,57	8.179,37
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.316,76	19.029,00	-19.029,00	6.316,76	19.029,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	6.641,30	47.684,25	58.815,75	10.618,51	23.197,18
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00	6.641,30	47.684,25	58.815,75	10.618,51	23.197,18
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	575,00	1.916,64	5.583,36	575,00	1.916,64
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	575,00	1.916,64	-1.916,64	575,00	1.916,64
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.827,50	13.172,50	0,00	128,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	2.340,00	19.418,72	581,28	4.942,68	8.729,88
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	2.340,00	2.340,00	-2.340,00	2.340,00	2.340,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.078,72	-17.078,72	2.602,68	6.389,88
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.326,40	22.056,05	17.943,95	3.700,93	9.957,32
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	2.326,40	2.326,40	-2.326,40	1.105,80	1.105,80
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.206,18	3.015,45
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	338,33	836,73
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	224,91	573,60
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	645,71	1.796,09
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.399,90	2.465,34	7.534,66	1.399,90	2.465,34

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro Bimestre de 2015  
 (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
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	931,90	1.997,34	-1.997,34	931,90	1.997,34
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	468,00	468,00	-468,00	468,00	468,00
17.01.04.130.0060.2143.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>221.385.500,00</b>	<b>37.301.125,88</b>	<b>123.432.480,06</b>	<b>97.953.019,94</b>	<b>36.806.993,76</b>	<b>88.301.041,23</b>