

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	7.750.000,00	744.291,77	4.918.906,93	2.831.093,07	835.197,54	4.711.307,86
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.750.000,00	744.291,77	4.918.906,93	2.831.093,07	835.197,54	4.711.307,86
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.750.000,00	744.291,77	4.918.906,93	2.831.093,07	835.197,54	4.711.307,86
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.650.000,00	742.282,97	4.916.599,13	2.733.400,87	833.188,74	4.709.000,06
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	170.000,00	2.598,00	23.454,23	146.545,77	2.182,10	22.755,23
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	170.000,00	2.598,00	23.454,23	146.545,77	2.182,10	22.755,23
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	2.598,00	23.454,23	146.545,77	2.182,10	22.755,23
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	2.598,00	23.454,23	146.545,77	2.182,10	22.755,23
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	2.598,00	23.454,23	146.545,77	2.182,10	22.755,23
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	2.598,00	23.454,23	146.545,77	2.182,10	22.755,23
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	283,10	-283,10	283,10	283,10
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.899,00	3.999,00	-3.999,00	1.899,00	3.999,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	699,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	435,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.480.000,00	739.684,97	4.893.144,90	2.586.855,10	831.006,64	4.686.244,83
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	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	7.278.300,00	739.684,97	4.893.144,90	2.385.155,10	831.006,64	4.686.244,83
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.278.300,00	739.684,97	4.893.144,90	2.385.155,10	831.006,64	4.686.244,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.300,00	705.702,97	3.898.314,54	1.785.985,46	705.702,97	3.898.314,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.300,00	705.702,97	3.898.314,54	1.785.985,46	705.702,97	3.898.314,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	4.621,89	39.026,52	4.973,48	4.621,89	39.026,52
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.621,89	39.026,52	-39.026,52	4.621,89	39.026,52
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	4.621,89	39.026,52	-39.026,52	4.621,89	39.026,52
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	628.081,16	3.227.381,06	1.172.618,94	628.081,16	3.227.381,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	375.787,24	1.843.671,58	-1.843.671,58	375.787,24	1.843.671,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	375.787,24	1.843.671,58	-1.843.671,58	375.787,24	1.843.671,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.395,86	6.965,24	-6.965,24	1.395,86	6.965,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.230,92	16.141,62	-16.141,62	3.230,92	16.141,62
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.440,22	31.518,52	-31.518,52	6.440,22	31.518,52
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.413,65	62.613,59	-62.613,59	3.413,65	62.613,59
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	237.813,27	1.169.540,96	-1.169.540,96	237.813,27	1.169.540,96

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	69.818,35	617.510,67	542.489,33	69.818,35	617.510,67
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	69.818,35	617.510,67	-617.510,67	69.818,35	617.510,67
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	43.088,31	386.993,16	-386.993,16	43.088,31	386.993,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	26.730,04	230.517,51	-230.517,51	26.730,04	230.517,51
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	3.181,57	14.396,29	18.603,71	3.181,57	14.396,29
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.181,57	14.396,29	-14.396,29	3.181,57	14.396,29
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	3.181,57	14.396,29	-14.396,29	3.181,57	14.396,29
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	1.594.000,00	33.982,00	994.830,36	599.169,64	125.303,67	787.930,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594.000,00	33.982,00	994.830,36	599.169,64	125.303,67	787.930,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	13.776,00	182.362,00	67.638,00	13.776,00	182.362,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	13.776,00	182.362,00	-182.362,00	13.776,00	182.362,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	6.642,26	89.215,97	150.784,03	13.702,56	84.429,07
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	6.852,69	-6.852,69	313,10	5.872,39
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	1.509,60	3.202,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.079,00	-7.079,00	410,00	6.163,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	798,00	15.479,15	-15.479,15	798,00	15.419,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	220,00	1.842,80	-1.842,80	220,00	1.842,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	54,80	11.133,03	-11.133,03	54,80	11.133,03
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	445,00	16.269,43	-16.269,43	0,00	15.824,43
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	4.438,00	-4.438,00	300,00	4.438,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.278,30	3.394,30	-3.394,30	2.278,30	3.394,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.213,98	-3.213,98	0,00	3.213,98
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	-302,70	5.969,90	-5.969,90	5.969,90	5.969,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-31,14	718,86	-718,86	-31,14	718,86
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.880,00	4.463,55	-4.463,55	1.880,00	4.463,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	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	594,90	4.545,00	15.455,00	594,90	4.545,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	300,00	4.120,10	-4.120,10	300,00	4.120,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	294,90	424,90	-424,90	294,90	424,90
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	2.213,67	19.577,72

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	2.213,67	19.577,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	24,84	9.204,84	10.795,16	1.424,84	8.604,84
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	1.200,00	4.000,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	24,84	4.144,84	-4.144,84	224,84	3.544,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	24,84	4.144,84	-4.144,84	224,84	3.544,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	824.000,00	9.204,00	505.407,22	318.592,78	67.223,34	362.204,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	55.862,00	-55.862,00	2.367,00	40.881,00
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	7.447,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	4.349,52	24.459,48
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.555,00	14.520,89	-14.520,89	435,28	12.386,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	1.500,00	2.707,00	-2.707,00	1.500,00	2.707,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.623,00	-2.623,00	390,00	2.363,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	200,00	4.167,00	-4.167,00	2.700,00	3.967,00
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	11.519,27	35.292,31
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	2.639,66	11.221,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	700,00	75.169,80	-75.169,80	250,00	34.969,80
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	2.875,24
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	11.600,59	62.589,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.920,00	3.360,00	-3.360,00	2.920,00	3.360,00
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	318,14	1.320,47
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	540,00	-540,00	270,00	540,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.611,20	5.454,39
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	4.444,00	19.561,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.229,00	2.984,00	-2.984,00	1.229,00	2.984,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	107.780,32	-107.780,32	15.610,26	75.110,53
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	15.050,26	69.910,21
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	100,00	7.780,32	-7.780,32	560,00	5.200,32
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	24.737,00	116.126,00
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	24.737,00	116.126,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	40,00	1.026,00	4.974,00	40,00	1.026,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	40,00	1.026,00	-1.026,00	40,00	1.026,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	3.700,00	9.400,00	600,00	1.591,36	6.386,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	3.700,00	9.400,00	-9.400,00	1.591,36	6.386,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.919,33	1.080,67	0,00	1.919,33

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2.008,80	2.307,80	97.692,20	2.008,80	2.307,80
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.008,80	2.307,80	-2.307,80	2.008,80	2.307,80
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.890.710,00	471.892,77	2.963.921,62	926.788,38	514.791,19	2.862.326,63
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.890.710,00	471.892,77	2.963.921,62	926.788,38	514.791,19	2.862.326,63
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.755.610,00	466.767,35	2.862.401,35	893.208,65	509.075,61	2.761.191,72
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.400.610,00	414.001,63	2.591.920,07	808.689,93	456.075,29	2.490.734,56
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.400.610,00	414.001,63	2.591.920,07	808.689,93	456.075,29	2.490.734,56
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.851.000,00	190.438,84	1.370.651,40	480.348,60	220.948,51	1.288.122,46
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.839.000,00	190.438,84	1.369.314,40	469.685,60	220.948,51	1.286.785,46
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00	181.670,98	1.117.830,86	445.169,14	181.670,98	1.117.830,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.000,00	181.670,98	1.117.830,86	445.169,14	181.670,98	1.117.830,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	3.669,03	33.206,72	11.793,28	3.669,03	33.206,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.669,03	33.206,72	-33.206,72	3.669,03	33.206,72
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	3.669,03	33.206,72	-33.206,72	3.669,03	33.206,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.000,00	133.929,10	694.688,26	222.311,74	133.929,10	694.688,26
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.124,50	184.448,63	-184.448,63	36.124,50	184.448,63

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.124,50	184.448,63	-184.448,63	36.124,50	184.448,63
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	45.204,27	209.025,27	-209.025,27	45.204,27	209.025,27
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.954,46	38.502,60	-38.502,60	8.954,46	38.502,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.598,00	6.684,62	-6.684,62	1.598,00	6.684,62
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.764,49	6.048,60	-6.048,60	2.764,49	6.048,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.283,38	206.928,99	-206.928,99	39.283,38	206.928,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	44.072,85	389.935,88	210.064,12	44.072,85	389.935,88
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.072,85	389.935,88	-389.935,88	44.072,85	389.935,88
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	37.628,80	329.260,87	-329.260,87	37.628,80	329.260,87
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	6.444,05	60.675,01	-60.675,01	6.444,05	60.675,01
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	276.000,00	8.767,86	251.483,54	24.516,46	39.277,53	168.954,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	8.767,86	251.483,54	24.516,46	39.277,53	168.954,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	2.665,00	17.610,32	8.389,68	2.665,00	17.610,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.665,00	17.610,32	-17.610,32	2.665,00	17.610,32
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	1.395,00	39.132,93	5.867,07	1.407,00	16.191,97
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	324,71	-324,71	12,00	124,71
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.395,00	1.395,00	-1.395,00	1.395,00	1.395,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	6.467,32	3.532,68	0,00	6.467,32
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	97.000,00	4.707,86	92.272,97	4.727,03	21.455,53	64.189,81
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	102,78	451,20
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	2.265,50	-2.265,50	853,36	2.223,36
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	1.530,43	5.884,18
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.655,06	1.655,06	-1.655,06	1.655,06	1.655,06
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.052,80	70.861,75	-70.861,75	17.313,90	45.285,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.942,80	15.693,06	-15.693,06	1.471,40	14.221,66
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	110,00	18.740,00	-18.740,00	1.662,50	15.635,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	36.428,69	-36.428,69	14.180,00	15.428,69
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	13.750,00	64.495,18
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	13.750,00	64.495,18
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	1.337,00	10.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	1.337,00	10.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	1.337,00	10.663,00	0,00	1.337,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	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	11.000,00	0,00	1.337,00	9.663,00	0,00	1.337,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	164.500,00	19.005,56	135.513,08	28.986,92	20.647,76	134.639,28
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	19.005,56	135.513,08	26.486,92	20.647,76	134.639,28
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	19.641,70	114.858,78	18.141,22	19.641,70	114.858,78
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	19.641,70	114.858,78	18.141,22	19.641,70	114.858,78
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	133.000,00	19.641,70	114.858,78	18.141,22	19.641,70	114.858,78
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.641,70	114.858,78	-114.858,78	19.641,70	114.858,78
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	-636,14	20.654,30	8.345,70	1.006,06	19.780,50
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	-636,14	20.654,30	8.345,70	1.006,06	19.780,50
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.641,64	3.358,36	0,00	1.641,64
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	-651,64	6.311,36	688,64	-651,64	6.311,36
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-651,64	6.311,36	-6.311,36	-651,64	6.311,36
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	13.000,00	15,50	12.701,30	298,70	1.657,70	11.827,50
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	1.642,20	4.606,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	215,50	215,50	-215,50	215,50	215,50
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-200,00	725,00	-725,00	-200,00	725,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-200,00	725,00	-725,00	-200,00	725,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.385.110,00	204.557,23	1.085.755,59	299.354,41	214.479,02	1.067.972,82
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.373.110,00	204.557,23	1.085.755,59	287.354,41	214.479,02	1.067.972,82
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	193.672,61	996.658,14	261.341,86	193.672,61	996.658,14
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.258.000,00	193.672,61	996.658,14	261.341,86	193.672,61	996.658,14
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.000,00	193.672,61	996.658,14	261.341,86	193.672,61	996.658,14
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	161.283,62	793.343,74	-793.343,74	161.283,62	793.343,74
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	161.283,62	793.343,74	-793.343,74	161.283,62	793.343,74
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	8.894,12	43.888,76	-43.888,76	8.894,12	43.888,76
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.877,20	29.662,22	-29.662,22	5.877,20	29.662,22
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.636,59	60.114,53	-60.114,53	12.636,59	60.114,53
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.981,08	22.487,66	-22.487,66	4.981,08	22.487,66

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.110,00	10.884,62	89.097,45	26.012,55	20.806,41	71.314,68
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.110,00	10.884,62	89.097,45	26.012,55	20.806,41	71.314,68
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	3.453,84	1.546,16	0,00	3.453,84
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	361,60	7.638,40	58,40	361,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	0,00	58,40	-58,40	58,40	58,40
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
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.110,00	4.250,00	34.032,45	77,55	9.264,25	26.618,55
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	594,00	2.626,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	4.250,00	4.250,00	-4.250,00	4.250,00	4.250,00
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	19.700,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	42,45	-42,45	42,45	42,45
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.99.01.00	Outros Serviços		0,00	0,00	42,45	-42,45	42,45	42,45
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		66.000,00	6.634,62	51.004,41	14.995,59	11.483,76	40.635,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	350,00	1.225,00	-1.225,00	350,00	1.225,00
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	2.528,72	11.221,54
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	1.103,82	4.690,62
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios		0,00	280,82	8.337,97	-8.337,97	300,41	8.337,97
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	140,75	290,75	-290,75	140,75	290,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	5.863,05	15.156,01	-15.156,01	7.060,06	12.077,45
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	5.863,05	15.156,01	-15.156,01	7.060,06	12.077,45
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO		267.000,00	40.673,23	206.505,41	60.494,59	40.907,83	206.481,29
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO		267.000,00	40.673,23	206.505,41	60.494,59	40.907,83	206.481,29
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno		267.000,00	40.673,23	206.505,41	60.494,59	40.907,83	206.481,29
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		266.000,00	40.673,23	206.505,41	59.494,59	40.907,83	206.481,29
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.000,00	40.673,23	204.614,91	53.385,09	40.673,23	204.614,91
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	40.673,23	204.614,91	53.385,09	40.673,23	204.614,91
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.000,00	40.673,23	204.614,91	53.385,09	40.673,23	204.614,91
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	28.406,40	140.173,62	-140.173,62	28.406,40	140.173,62
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	28.406,40	140.173,62	-140.173,62	28.406,40	140.173,62
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	5.336,47	24.080,63	-24.080,63	5.336,47	24.080,63
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.623,68	16.986,28	-16.986,28	3.623,68	16.986,28

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	2.134,26	10.531,68	-10.531,68	2.134,26	10.531,68
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.172,42	3.136,18	-3.136,18	1.172,42	3.136,18
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	1.890,50	6.109,50	234,60	1.866,38
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	0,00	1.890,50	6.109,50	234,60	1.866,38
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	107,00	1.893,00	0,00	107,00
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		2.000,00	0,00	1.783,50	216,50	234,60	1.759,38
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	234,60	1.175,88
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO		88.000,00	12.092,49	63.975,87	24.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO		88.000,00	12.092,49	63.975,87	24.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas		88.000,00	12.092,49	63.975,87	24.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		85.000,00	12.092,49	63.975,87	21.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00	12.092,49	63.975,87	14.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	12.092,49	63.975,87	14.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		78.000,00	12.092,49	63.975,87	14.024,13	12.092,49	63.975,87
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	12.092,49	60.135,99	-60.135,99	12.092,49	60.135,99
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	12.092,49	60.135,99	-60.135,99	12.092,49	60.135,99
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 LOCOMOÇÃO		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	5.125,42	101.520,27	33.579,73	5.715,58	101.134,91

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.100,00	5.125,42	101.520,27	33.579,73	5.715,58	101.134,91
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	135.100,00	5.125,42	101.520,27	33.579,73	5.715,58	101.134,91
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	5.125,42	101.520,27	33.579,73	5.715,58	101.134,91
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.600,00	5.125,42	101.520,27	33.079,73	5.715,58	101.134,91
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	5.125,42	28.674,17	17.325,83	5.125,42	28.674,17
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	5.125,42	28.674,17	17.325,83	5.125,42	28.674,17
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	46.000,00	5.125,42	28.674,17	17.325,83	5.125,42	28.674,17
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.125,42	25.291,80	-25.291,80	5.125,42	25.291,80
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.125,42	25.291,80	-25.291,80	5.125,42	25.291,80
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	0,00	72.846,10	15.753,90	590,16	72.460,74
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.600,00	0,00	72.846,10	15.753,90	590,16	72.460,74
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	49,00	451,00	0,00	49,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.600,00	0,00	68.959,70	11.640,30	0,00	68.619,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	39.859,70	-39.859,70	0,00	39.519,70
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	0,00	3.837,40	1.162,60	590,16	3.792,04
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	590,16	854,64
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.682.350,00	437.009,79	6.731.274,04	951.075,96	1.154.678,55	4.963.544,35
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.682.350,00	437.009,79	6.731.274,04	951.075,96	1.154.678,55	4.963.544,35
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.682.350,00	437.009,79	6.731.274,04	951.075,96	1.154.678,55	4.963.544,35
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.679.350,00	437.009,79	6.731.274,04	948.075,96	1.154.678,55	4.963.544,35
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.074.050,00	258.374,27	5.496.000,83	578.049,17	971.000,96	3.768.315,31
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.074.050,00	258.374,27	5.496.000,83	578.049,17	971.000,96	3.768.315,31
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.700,00	94.332,02	525.901,78	214.798,22	76.272,05	475.360,64
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	64.332,02	358.186,36	162.813,64	64.332,02	358.186,36
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	64.332,02	358.186,36	162.813,64	64.332,02	358.186,36
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	57.640,17	302.329,08	123.670,92	57.640,17	302.329,08
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.433,22	222.654,95	-222.654,95	42.433,22	222.654,95

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	42.433,22	222.654,95	-222.654,95	42.433,22	222.654,95
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	9.987,05	44.095,32	-44.095,32	9.987,05	44.095,32
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.019,88	5.054,63	-5.054,63	1.019,88	5.054,63
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.458,84	11.463,56	-11.463,56	3.458,84	11.463,56
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	741,18	15.125,64	-15.125,64	741,18	15.125,64
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	6.691,85	55.857,28	38.142,72	6.691,85	55.857,28
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.691,85	55.857,28	-55.857,28	6.691,85	55.857,28
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.691,85	55.857,28	-55.857,28	6.691,85	55.857,28
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	219.700,00	30.000,00	167.715,42	51.984,58	11.940,03	117.174,28
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.700,00	30.000,00	167.715,42	29.984,58	11.940,03	117.174,28
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	30.000,00	143.715,42	284,58	8.334,59	100.034,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	3.790,00	-3.790,00	250,88	1.319,84
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	30.000,00	90.147,69	-90.147,69	8.083,71	68.231,40
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	3.605,44	17.140,28
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	3.605,44	17.140,28
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	5.333.350,00	164.042,25	4.970.099,05	363.250,95	894.728,91	3.292.954,67
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.333.350,00	164.042,25	4.970.099,05	363.250,95	894.728,91	3.292.954,67
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.925.000,00	101.500,00	3.814.616,00	110.384,00	700.748,00	2.851.850,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	3.925.000,00	101.500,00	3.814.616,00	110.384,00	700.748,00	2.851.850,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	101.500,00	3.814.616,00	-3.814.616,00	700.748,00	2.851.850,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.408.350,00	62.542,25	1.155.483,05	252.866,95	193.980,91	441.104,67
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.336.350,00	62.542,25	1.154.949,05	181.400,95	193.446,91	440.570,67
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	62.542,25	1.154.949,05	-1.154.949,05	193.446,91	440.570,67
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	534,00	70.466,00	534,00	534,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	534,00	-534,00	534,00	534,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	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	29.442,47	112.338,65	52.161,35	29.142,47	112.038,65
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	164.500,00	29.442,47	112.338,65	52.161,35	29.142,47	112.038,65
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.500,00	29.442,47	112.338,65	51.161,35	29.142,47	112.038,65
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.500,00	29.142,47	111.444,20	43.055,80	29.142,47	111.444,20
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.500,00	29.142,47	111.444,20	43.055,80	29.142,47	111.444,20
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.500,00	29.142,47	111.444,20	39.055,80	29.142,47	111.444,20
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.025,28	66.588,48	-66.588,48	19.025,28	66.588,48
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	19.025,28	66.588,48	-66.588,48	19.025,28	66.588,48
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.522,68	26.329,38	-26.329,38	7.522,68	26.329,38
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.594,51	8.868,51	-8.868,51	2.594,51	8.868,51
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	300,00	894,45	8.105,55	0,00	594,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	300,00	894,45	8.105,55	0,00	594,45
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	300,00	300,00	700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	300,00	300,00	-300,00	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
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	594,45	405,55	0,00	594,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00	288,00
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	1.140.500,00	115.969,42	877.575,82	262.924,18	120.837,09	838.576,35
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.140.500,00	115.969,42	877.575,82	262.924,18	120.837,09	838.576,35
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.500,00	115.969,42	877.575,82	256.924,18	120.837,09	838.576,35
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.500,00	108.300,52	710.782,29	229.717,71	108.300,52	710.782,29
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.500,00	108.300,52	710.782,29	229.717,71	108.300,52	710.782,29
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.643,23	13.233,87	6.766,13	1.643,23	13.233,87
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.643,23	13.233,87	-13.233,87	1.643,23	13.233,87

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	1.643,23	13.233,87	-13.233,87	1.643,23	13.233,87
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		693.500,00	89.443,37	536.590,62	156.909,38	89.443,37	536.590,62
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	60.755,19	352.569,95	-352.569,95	60.755,19	352.569,95
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	60.755,19	352.569,95	-352.569,95	60.755,19	352.569,95
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	7.989,66	42.885,79	-42.885,79	7.989,66	42.885,79
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.021,56	19.511,80	-19.511,80	3.021,56	19.511,80
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	17.676,96	92.713,45	-92.713,45	17.676,96	92.713,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		227.000,00	17.213,92	160.957,80	66.042,20	17.213,92	160.957,80
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS		0,00	580,18	5.660,63	-5.660,63	580,18	5.660,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores		0,00	580,18	5.660,63	-5.660,63	580,18	5.660,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	16.633,74	155.297,17	-155.297,17	16.633,74	155.297,17
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	14.700,59	137.918,62	-137.918,62	14.700,59	137.918,62
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	1.933,15	17.378,55	-17.378,55	1.933,15	17.378,55
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.000,00	7.668,90	166.793,53	27.206,47	12.536,57	127.794,06
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	7.668,90	166.793,53	27.206,47	12.536,57	127.794,06
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	3.617,84	4.382,16	0,00	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		20.000,00	0,00	11.275,50	8.724,50	0,00	5.093,15
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	1.132,99	1.469,51	1.530,49	1.132,99	1.469,51
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	1.132,99	1.132,99	-1.132,99	1.132,99	1.132,99
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		124.000,00	6.535,91	114.430,68	9.569,32	8.678,98	94.586,70
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	4.403,88	10.170,48
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	-430,00	70,00	-70,00	-430,00	70,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	300,00	2.190,00	-2.190,00	300,00	2.190,00
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	505,44	1.989,19
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	954,50	954,50	-954,50	954,50	954,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	5.711,41	15.773,40	-15.773,40	2.945,16	11.669,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	5.711,41	13.748,40	-13.748,40	2.568,56	10.605,55
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	376,60	1.064,20
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	2.724,60	23.026,86
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	2.724,60	23.026,86
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		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	300.300,00		33.223,63	245.358,74	54.941,26	33.698,03	244.614,04
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	300.300,00		33.223,63	245.358,74	54.941,26	33.698,03	244.614,04
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.400,00		33.223,63	232.533,74	54.866,26	33.698,03	231.789,04
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00		33.223,63	173.082,87	37.917,13	33.223,63	173.082,87
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00		33.223,63	173.082,87	37.917,13	33.223,63	173.082,87
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		33.223,63	173.082,87	36.917,13	33.223,63	173.082,87
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		27.281,68	131.671,43	-131.671,43	27.281,68	131.671,43
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		27.281,68	131.671,43	-131.671,43	27.281,68	131.671,43
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		4.131,92	17.275,34	-17.275,34	4.131,92	17.275,34
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		1.400,22	7.507,16	-7.507,16	1.400,22	7.507,16
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		409,81	3.935,45	-3.935,45	409,81	3.935,45
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.400,00		0,00	59.450,87	16.949,13	474,40	58.706,17
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.400,00		0,00	59.450,87	16.949,13	474,40	58.706,17
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	1.136,52	3.863,48	0,00	1.136,52
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		0,00	49.750,00	10.250,00	0,00	49.750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.400,00		0,00	5.564,35	1.835,65	0,00	5.564,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	474,40	2.255,30
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	474,40	2.255,30
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.900,00		0,00	12.825,00	75,00	0,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.900,00		0,00	12.825,00	75,00	0,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.900,00		0,00	12.825,00	75,00	0,00	12.825,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00		0,00	12.825,00	75,00	0,00	12.825,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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 - Quinto 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
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.162.500,00	1.031.440,79	6.172.908,96	989.591,04	930.836,03	5.142.489,87
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.495.500,00	951.633,19	5.732.922,86	762.577,14	850.498,83	4.703.121,54
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.495.500,00	951.633,19	5.732.922,86	762.577,14	850.498,83	4.703.121,54
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.495.500,00	951.633,19	5.732.922,86	762.577,14	850.498,83	4.703.121,54
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.495.500,00	951.633,19	5.732.922,86	762.577,14	850.498,83	4.703.121,54
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.495.500,00	951.633,19	5.732.922,86	762.577,14	850.498,83	4.703.121,54
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.126.700,00	743.840,02	5.405.109,69	721.590,31	848.764,83	4.581.367,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.200,00	472.066,84	2.656.060,74	594.139,26	472.066,84	2.656.060,74
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.200,00	472.066,84	2.656.060,74	594.139,26	472.066,84	2.656.060,74
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	114.000,00	9.648,62	83.938,21	30.061,79	9.648,62	83.938,21
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.648,62	83.938,21	-83.938,21	9.648,62	83.938,21
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	9.648,62	83.938,21	-83.938,21	9.648,62	83.938,21
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.200,00	403.788,47	2.072.909,23	359.290,77	403.788,47	2.072.909,23
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	322.354,12	1.548.489,97	-1.548.489,97	322.354,12	1.548.489,97
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	322.354,12	1.548.489,97	-1.548.489,97	322.354,12	1.548.489,97
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	432,56	2.171,56	-2.171,56	432,56	2.171,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	51.498,16	269.681,88	-269.681,88	51.498,16	269.681,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.874,06	95.303,10	-95.303,10	19.874,06	95.303,10
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.623,94	17.008,66	-17.008,66	5.623,94	17.008,66
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	1.989,11	5.032,88	-5.032,88	1.989,11	5.032,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.016,52	33.069,00	-33.069,00	2.016,52	33.069,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	694.000,00	58.629,75	499.213,30	194.786,70	58.629,75	499.213,30
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	131,71	1.257,25	-1.257,25	131,71	1.257,25
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	131,71	1.257,25	-1.257,25	131,71	1.257,25
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	54.122,22	478.130,31	-478.130,31	54.122,22	478.130,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	54.122,22	478.130,31	-478.130,31	54.122,22	478.130,31
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	4.375,82	19.825,74	-19.825,74	4.375,82	19.825,74
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	2.876.500,00	271.773,18	2.749.048,95	127.451,05	376.697,99	1.925.306,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876.500,00	271.773,18	2.749.048,95	127.451,05	376.697,99	1.925.306,80
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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	0,00	4.273,24	226,76	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	33.617,64	224.749,35	34.250,65	23.303,21	113.258,49
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	917,70	5.002,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	40.402,00	-40.402,00	4.021,50	17.777,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.000,00	71.360,43	-71.360,43	2.902,28	36.060,99
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	3.030,40	9.994,40	-9.994,40	1.246,00	5.930,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	27.321,92	56.975,10	-56.975,10	855,00	27.429,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	140,00	5.637,90	-5.637,90	2.151,98	5.193,73
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	9.840,00	-9.840,00	9.840,00	9.840,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	440,00	527,12	-527,12	257,12	257,12
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	462,63	2.483,87	-2.483,87	922,63	2.421,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	222,69	1.256,05	-1.256,05	189,00	1.145,33
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	450,00	629,50	6.370,50	450,00	629,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	30.800,00	14.200,00	5.600,00	19.600,00
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	5.600,00	19.600,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	9.202,08	24.631,38	368,62	3.345,41	15.138,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	9.202,08	24.631,38	-24.631,38	3.345,41	15.138,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.304.000,00	228.503,46	2.245.726,48	58.273,52	305.961,37	1.593.088,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	73.564,16	-73.564,16	2.566,00	37.946,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	44.675,00	864.374,30	-864.374,30	138.830,69	607.173,11
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	4.986,36	25.854,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.358,19	3.358,19	-3.358,19	1.714,94	2.739,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.479,50	56.713,84	-56.713,84	4.767,74	27.262,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-390,00	483,00	-483,00	-390,00	483,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	5.000,00	20.000,00	-20.000,00	3.587,58	15.177,00
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	255,26	1.002,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15.000,00	131.000,00	-131.000,00	23.483,34	118.096,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	305,00	114.703,55	-114.703,55	305,00	114.703,55

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	49.000,00	-49.000,00	7.309,79	25.323,97
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.084,00	17.784,00	-17.784,00	6.084,00	17.784,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	67.094,70	304.984,61	-304.984,61	41.011,41	167.527,40
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	31.940,61	119.244,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	83.397,07	377.478,00	-377.478,00	39.008,65	294.340,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	47.736,63	254.557,38	-254.557,38	24.364,25	231.185,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	6.000,00	44.000,00	-44.000,00	6.440,38	34.711,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	29.660,44	78.920,62	-78.920,62	8.204,02	28.444,30
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	38.038,00	180.352,83
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	38.038,00	180.352,83
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	368.800,00	207.793,17	327.813,17	40.986,83	1.734,00	121.754,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.800,00	207.793,17	327.813,17	40.986,83	1.734,00	121.754,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.800,00	207.793,17	327.813,17	40.986,83	1.734,00	121.754,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00	204.059,17	204.059,17	940,83	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	204.059,17	204.059,17	-204.059,17	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.800,00	3.734,00	123.754,00	40.046,00	1.734,00	121.754,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	364,00	4.164,00	-4.164,00	364,00	4.164,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.370,00	1.370,00	-1.370,00	1.370,00	1.370,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	667.000,00	79.807,60	439.986,10	227.013,90	80.337,20	439.368,33
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	667.000,00	79.807,60	439.986,10	227.013,90	80.337,20	439.368,33
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.000,00	79.807,60	439.986,10	227.013,90	80.337,20	439.368,33
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	667.000,00	79.807,60	439.986,10	227.013,90	80.337,20	439.368,33
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	667.000,00	79.807,60	439.986,10	227.013,90	80.337,20	439.368,33
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.000,00	79.807,60	439.986,10	217.013,90	80.337,20	439.368,33
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	79.807,60	435.685,40	179.314,60	79.807,60	435.685,40
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	79.807,60	435.685,40	179.314,60	79.807,60	435.685,40
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	79.807,60	435.685,40	174.314,60	79.807,60	435.685,40
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.573,28	293.750,49	-293.750,49	57.573,28	293.750,49
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	57.573,28	293.750,49	-293.750,49	57.573,28	293.750,49
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	245,20	1.315,07	-1.315,07	245,20	1.315,07
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.778,50	57.676,53	-57.676,53	10.778,50	57.676,53
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.942,20	12.798,43	-12.798,43	2.942,20	12.798,43
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.568,04	27.779,20	-27.779,20	5.568,04	27.779,20

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.700,38	9.945,29	-9.945,29	2.700,38	9.945,29
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	4.300,70	37.699,30	529,60	3.682,93
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	0,00	4.300,70	37.699,30	529,60	3.682,93
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	289,60	1.027,23
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	289,60	1.027,23
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 FISICA		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 JURIDICA		15.000,00	0,00	1.565,00	13.435,00	240,00	1.325,00
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	1.200,00
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
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	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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		4.803.100,00	495.592,05	3.746.842,05	1.056.257,95	585.875,90	3.385.247,88
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		4.803.100,00	495.592,05	3.746.842,05	1.056.257,95	585.875,90	3.385.247,88
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		4.803.100,00	495.592,05	3.746.842,05	1.056.257,95	585.875,90	3.385.247,88
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.890.000,00	189.946,54	1.373.651,93	516.348,07	229.974,13	1.329.468,21
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL		1.890.000,00	189.946,54	1.373.651,93	516.348,07	229.974,13	1.329.468,21
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária		1.890.000,00	189.946,54	1.373.651,93	516.348,07	229.974,13	1.329.468,21
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.870.000,00	184.034,54	1.367.739,93	502.260,07	227.561,13	1.327.055,21
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.520.000,00	180.749,46	1.092.635,45	427.364,55	180.749,46	1.092.635,45
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.520.000,00	180.749,46	1.092.635,45	427.364,55	180.749,46	1.092.635,45
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		45.000,00	4.371,22	36.968,07	8.031,93	4.371,22	36.968,07
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	4.371,22	36.968,07	-36.968,07	4.371,22	36.968,07
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	4.371,22	36.968,07	-36.968,07	4.371,22	36.968,07
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.000,00	133.257,03	676.600,77	208.399,23	133.257,03	676.600,77
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	93.767,48	462.871,30	-462.871,30	93.767,48	462.871,30
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	93.767,48	462.871,30	-462.871,30	93.767,48	462.871,30
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	12.436,72	52.226,62	-52.226,62	12.436,72	52.226,62
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.308,78	24.223,19	-24.223,19	5.308,78	24.223,19
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	1.574,40	6.297,60	-6.297,60	1.574,40	6.297,60

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.412,43	9.282,53	-9.282,53	1.412,43	9.282,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	18.757,22	91.338,58	-91.338,58	18.757,22	91.338,58
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		590.000,00	43.121,21	379.066,61	210.933,39	43.121,21	379.066,61
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	43.121,21	379.066,61	-379.066,61	43.121,21	379.066,61
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	40.951,78	361.988,77	-361.988,77	40.951,78	361.988,77
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	2.169,43	17.077,84	-17.077,84	2.169,43	17.077,84
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	3.285,08	275.104,48	74.895,52	46.811,67	234.419,76
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	3.285,08	275.104,48	74.895,52	46.811,67	234.419,76
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	124,50	1.786,90	8.213,10	124,50	808,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	30,00	292,40	-292,40	30,00	292,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	94,50	94,50	-94,50	94,50	94,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	224,00	224,00	1.776,00	224,00	224,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	224,00	224,00	-224,00	224,00	224,00
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	2.936,58	153.093,58	46.906,42	24.832,20	126.499,34
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	110.813,16
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	204,54	1.008,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento		0,00	980,00	1.400,00	-1.400,00	590,00	1.010,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	456,58	456,58	-456,58	456,58	456,58
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	21.630,97	106.888,12
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	21.630,97	106.888,12
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	5.912,00	5.912,00	14.088,00	2.413,00	2.413,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	5.912,00	5.912,00	14.088,00	2.413,00	2.413,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	5.912,00	5.912,00	14.088,00	2.413,00	2.413,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.912,00	5.912,00	14.088,00	2.413,00	2.413,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		0,00	728,00	728,00	-728,00	728,00	728,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio Video e Foto		0,00	460,00	460,00	-460,00	460,00	460,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio		0,00	1.225,00	1.225,00	-1.225,00	1.225,00	1.225,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	3.499,00	3.499,00	-3.499,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.913.100,00	305.645,51	2.373.190,12	539.909,88	355.901,77	2.055.779,67

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.913.100,00	305.645,51	2.373.190,12	539.909,88	355.901,77	2.055.779,67
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.913.100,00	305.645,51	2.373.190,12	539.909,88	355.901,77	2.055.779,67
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.893.100,00	302.005,51	2.357.550,12	535.549,88	355.901,77	2.043.779,67
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.000,00	260.015,45	1.368.749,34	406.250,66	260.015,45	1.368.749,34
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.775.000,00	260.015,45	1.368.749,34	406.250,66	260.015,45	1.368.749,34
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00	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	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.000,00	258.424,84	1.360.731,12	391.268,88	258.424,84	1.360.731,12
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	184.804,90	937.314,98	-937.314,98	184.804,90	937.314,98
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	184.804,90	937.314,98	-937.314,98	184.804,90	937.314,98
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	33.464,82	166.008,79	-166.008,79	33.464,82	166.008,79
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.823,05	103.844,30	-103.844,30	19.823,05	103.844,30
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	18.514,82	67.110,22	-67.110,22	18.514,82	67.110,22
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.817,25	24.249,49	-24.249,49	1.817,25	24.249,49
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.590,61	8.018,22	11.981,78	1.590,61	8.018,22
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.590,61	8.018,22	-8.018,22	1.590,61	8.018,22
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.100,00	41.990,06	988.800,78	129.299,22	95.886,32	675.030,33
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.100,00	41.990,06	988.800,78	129.299,22	95.886,32	675.030,33
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	1.779,40	7.220,60	0,00	1.779,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-110,70	18.836,22	11.163,78	11.267,71	12.784,12
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	-330,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	-440,70	11.662,55	-11.662,55	11.267,71	11.267,71
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	27.700,00	1.000,00	16.342,80	11.357,20	1.000,00	16.342,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00	Outras Premiacoese	0,00	1.000,00	16.342,80	-16.342,80	1.000,00	16.342,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-98,40	1.245,15	1.754,85	-98,40	1.245,15
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.96.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-98,40	651,00	-651,00	-98,40	651,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.000,00	0,00	39.095,50	21.904,50	6.812,32	28.877,02
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	39.095,50	-39.095,50	6.812,32	28.877,02
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.400,00	9.202,08	81.561,06	838,94	12.034,93	53.173,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis	0,00	9.202,08	81.561,06	-81.561,06	12.034,93	53.173,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	31.997,08	829.940,65	70.059,35	64.869,76	560.828,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	407.186,84	-407.186,84	52.247,50	326.416,45
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	3.073,68	15.045,66
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	12.200,00	-12.200,00	1.672,05	8.608,13

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	124,24	860,87
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	21.600,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00
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	1.391,34	6.120,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.939,08	-1.939,08	219,54	1.035,61
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	3.771,73	54.692,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-507,82	992,18	-992,18	-507,82	992,18
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.754,90	22.764,32	-22.764,32	2.877,50	19.886,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.754,90	22.744,82	-22.744,82	2.877,50	19.867,42
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	3.640,00	15.640,00	4.360,00	0,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	3.640,00	15.640,00	4.360,00	0,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	3.640,00	15.640,00	4.360,00	0,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.640,00	15.640,00	4.360,00	0,00	12.000,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.640,00	3.640,00	-3.640,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.094.100,00	1.059.759,83	5.385.786,80	708.313,20	1.187.910,80	3.810.185,16
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.094.100,00	1.059.759,83	5.385.786,80	708.313,20	1.187.910,80	3.810.185,16
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.094.100,00	1.059.759,83	5.385.786,80	708.313,20	1.187.910,80	3.810.185,16
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.094.100,00	1.059.759,83	5.385.786,80	708.313,20	1.187.910,80	3.810.185,16
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	519.800,00	54.336,86	439.680,58	80.119,42	82.736,86	439.680,58
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	519.800,00	54.336,86	439.680,58	80.119,42	82.736,86	439.680,58
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.800,00	54.336,86	439.680,58	80.119,42	82.736,86	439.680,58
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	54.336,86	289.951,47	80.048,53	54.336,86	289.951,47
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	54.336,86	289.951,47	80.048,53	54.336,86	289.951,47
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	370.000,00	54.336,86	289.951,47	80.048,53	54.336,86	289.951,47
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.317,18	259.623,18	-259.623,18	54.317,18	259.623,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.317,18	259.623,18	-259.623,18	54.317,18	259.623,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	19,68	869,50	-869,50	19,68	869,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.524,14	-2.524,14	0,00	2.524,14
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.800,00	0,00	149.729,11	70,89	28.400,00	149.729,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.800,00	0,00	149.729,11	70,89	28.400,00	149.729,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149.800,00	0,00	149.729,11	70,89	28.400,00	149.729,11
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	28.400,00	71.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	547.550,00	217.641,87	491.962,90	55.587,10	232.941,87	447.262,90
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	547.550,00	217.641,87	491.962,90	55.587,10	232.941,87	447.262,90
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.550,00	217.641,87	491.962,90	55.587,10	232.941,87	447.262,90
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	22.873,00	126.762,36	44.237,64	22.873,00	126.762,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	22.873,00	126.762,36	44.237,64	22.873,00	126.762,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	20.680,99	106.843,21	33.156,79	20.680,99	106.843,21
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.390,19	80.510,13	-80.510,13	16.390,19	80.510,13
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.390,19	80.510,13	-80.510,13	16.390,19	80.510,13
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.788,84	14.176,31	-14.176,31	2.788,84	14.176,31
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	967,08	4.539,08	-4.539,08	967,08	4.539,08
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	534,88	2.504,89	-2.504,89	534,88	2.504,89
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	2.192,01	19.919,15	11.080,85	2.192,01	19.919,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.192,01	19.919,15	-19.919,15	2.192,01	19.919,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	2.192,01	19.919,15	-19.919,15	2.192,01	19.919,15
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.550,00	194.768,87	365.200,54	11.349,46	210.068,87	320.500,54
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	30.000,00	130.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01	Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	30.000,00	130.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.550,00	194.768,87	235.200,54	11.349,46	180.068,87	190.500,54
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.596,12	2.403,88	0,00	2.596,12
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	467,58	918,31	2.081,69	467,58	918,31
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	212,14	662,87	-662,87	212,14	662,87
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	255,44	255,44	-255,44	255,44	255,44
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.250,00	-0,20	5.844,74	3.405,26	-0,20	5.844,74
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.96.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-0,20	249,80	-249,80	-0,20	249,80
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	15.033,76	46.573,64	3.426,36	333,76	1.873,64
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	20,63	684,01	-684,01	20,63	684,01
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.48.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	14.700,00	44.700,00	-44.700,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	313,13	756,53	-756,53	313,13	756,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179.300,00	179.267,73	179.267,73	32,27	179.267,73	179.267,73
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.99.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0,00	179.267,73	179.267,73	-179.267,73	179.267,73	179.267,73
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.256.750,00	141.711,37	2.840.685,92	416.064,08	333.654,19	1.534.784,28
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.256.750,00	141.711,37	2.840.685,92	416.064,08	333.654,19	1.534.784,28
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.901.850,00	92.086,62	1.583.149,45	318.700,55	255.218,75	1.284.322,26

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		658.000,00	71.462,36	454.496,73	203.503,27	71.462,36	454.496,73
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		658.000,00	71.462,36	454.496,73	203.503,27	71.462,36	454.496,73
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	2.599,58	25.427,36	14.572,64	2.599,58	25.427,36
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.599,58	25.427,36	-25.427,36	2.599,58	25.427,36
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	2.599,58	25.427,36	-25.427,36	2.599,58	25.427,36
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		325.000,00	48.607,37	245.383,70	79.616,30	48.607,37	245.383,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	33.300,28	166.253,00	-166.253,00	33.300,28	166.253,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	33.300,28	166.253,00	-166.253,00	33.300,28	166.253,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.297,68	6.105,40	-6.105,40	1.297,68	6.105,40
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	9.162,96	43.028,44	-43.028,44	9.162,96	43.028,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.708,60	13.044,33	-13.044,33	2.708,60	13.044,33
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.137,85	5.210,74	-5.210,74	2.137,85	5.210,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		290.000,00	20.255,41	183.685,67	106.314,33	20.255,41	183.685,67
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	20.255,41	183.685,67	-183.685,67	20.255,41	183.685,67
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	20.255,41	183.685,67	-183.685,67	20.255,41	183.685,67
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.243.850,00	20.624,26	1.128.652,72	115.197,28	183.756,39	829.825,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.243.850,00	20.624,26	1.128.652,72	115.197,28	183.756,39	829.825,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	9.538,24	461,76	0,00	9.538,24
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	10.174,04	234.815,10	65.184,90	40.755,66	200.521,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	6.960,00	75.839,02	-75.839,02	11.525,70	43.574,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	376,00	1.376,00	-1.376,00	140,00	760,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	690,19	-690,19	494,99	494,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	-480,40	55.408,39	-55.408,39	25.276,53	54.839,78
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	3.255,44	3.255,44	-3.255,44	3.255,44	3.255,44
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	63,00	217,06	-217,06	63,00	63,00
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	0,00	1.741,58
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		39.100,00	0,00	39.095,50	4,50	6.812,32	28.877,02
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		0,00	0,00	39.095,50	-39.095,50	6.812,32	28.877,02
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	46.380,95
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	46.380,95
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		730.000,00	10.450,22	681.403,70	48.596,30	112.492,71	477.695,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	30.950,00	-30.950,00	5.666,00	21.887,17
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	6.609,34	10.955,69
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	494.883,33	-494.883,33	84.410,50	339.505,11

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.915,00	12.388,89	-12.388,89	1.416,46	12.303,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	160,00	759,00	-759,00	220,00	759,00
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	2.310,80	8.703,65
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	111,74	461,58
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	4.169,81	16.713,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	4.770,00	-4.770,00	0,00	4.770,00
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	367,80	1.195,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.510,00	2.510,00	-2.510,00	2.510,00	2.510,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.695,22	43.371,39	-43.371,39	4.700,26	38.376,43
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	8.109,22	39.851,52	-39.851,52	4.414,26	36.156,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.586,00	3.519,87	-3.519,87	286,00	2.219,87
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	13.244,00	65.070,81
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	13.244,00	65.070,81
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.354.900,00	49.624,75	1.257.536,47	97.363,53	78.435,44	250.462,02
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.354.900,00	49.624,75	1.257.536,47	97.363,53	78.435,44	250.462,02
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.900,00	49.624,75	1.257.536,47	97.363,53	78.435,44	250.462,02
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.307.400,00	44.313,75	1.252.225,47	55.174,53	78.344,44	250.371,02
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	44.313,75	1.252.225,47	-1.252.225,47	78.344,44	250.371,02
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	5.311,00	5.311,00	42.189,00	91,00	91,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	91,00	91,00	-91,00	91,00	91,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.220,00	5.220,00	-5.220,00	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	810.000,00	96.069,73	653.457,40	156.542,60	113.577,88	653.457,40
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	810.000,00	96.069,73	653.457,40	156.542,60	113.577,88	653.457,40
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.000,00	96.069,73	653.457,40	156.542,60	113.577,88	653.457,40
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	94.719,73	513.978,65	156.021,35	94.719,73	513.978,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00	94.719,73	513.978,65	156.021,35	94.719,73	513.978,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	94.719,73	513.978,65	156.021,35	94.719,73	513.978,65
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.272,05	354.727,47	-354.727,47	73.272,05	354.727,47
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	73.272,05	354.727,47	-354.727,47	73.272,05	354.727,47

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	15.727,26	83.720,16	-83.720,16	15.727,26	83.720,16
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	5.720,42	28.004,98	-28.004,98	5.720,42	28.004,98
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	1.350,00	139.478,75	521,25	18.858,15	139.478,75
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	1.350,00	139.478,75	521,25	18.858,15	139.478,75
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
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00	1.350,00	139.478,75	521,25	18.858,15	139.478,75
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.350,00	69.150,65	-69.150,65	18.858,15	69.150,65
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	1.350,00	69.150,65	-69.150,65	18.858,15	69.150,65
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS		960.000,00	550.000,00	960.000,00	0,00	425.000,00	735.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras		960.000,00	550.000,00	960.000,00	0,00	425.000,00	735.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		960.000,00	550.000,00	960.000,00	0,00	425.000,00	735.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.000,00	550.000,00	960.000,00	0,00	425.000,00	735.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		960.000,00	550.000,00	960.000,00	0,00	425.000,00	735.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		960.000,00	550.000,00	960.000,00	0,00	425.000,00	735.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	550.000,00	960.000,00	-960.000,00	425.000,00	735.000,00
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
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
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
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		6.056.050,00	746.220,95	4.466.478,42	1.589.571,58	653.512,89	3.880.925,23
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		6.056.050,00	746.220,95	4.466.478,42	1.589.571,58	653.512,89	3.880.925,23
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.555.000,00	127.198,97	1.160.775,72	394.224,28	134.140,13	1.088.601,44
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.555.000,00	127.198,97	1.160.775,72	394.224,28	134.140,13	1.088.601,44
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		1.407.000,00	127.198,97	1.060.775,72	346.224,28	134.140,13	988.601,44
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		1.407.000,00	127.198,97	1.060.775,72	346.224,28	134.140,13	988.601,44
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.392.000,00	127.198,97	1.060.775,72	331.224,28	134.140,13	988.601,44
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.087.000,00	97.364,44	812.901,19	274.098,81	97.364,44	812.901,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.087.000,00	97.364,44	812.901,19	274.098,81	97.364,44	812.901,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		48.000,00	3.811,19	34.967,68	13.032,32	3.811,19	34.967,68
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	3.811,19	34.967,68	-34.967,68	3.811,19	34.967,68

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	3.811,19	34.967,68	-34.967,68	3.811,19	34.967,68
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.000,00	58.409,29	464.675,88	98.324,12	58.409,29	464.675,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.013,18	436.183,67	-436.183,67	56.013,18	436.183,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	56.013,18	436.183,67	-436.183,67	56.013,18	436.183,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.140,65	5.478,60	-5.478,60	1.140,65	5.478,60
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.255,46	1.655,46	-1.655,46	1.255,46	1.655,46
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	35.143,96	313.257,63	161.742,37	35.143,96	313.257,63
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	35.143,96	313.257,63	-313.257,63	35.143,96	313.257,63
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	35.143,96	313.257,63	-313.257,63	35.143,96	313.257,63
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	305.000,00	29.834,53	247.874,53	57.125,47	36.775,69	175.700,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	29.834,53	247.874,53	57.125,47	36.775,69	175.700,25
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	60,00	10.660,00	39.340,00	60,00	4.783,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	60,00	160,00	-160,00	60,00	160,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-30,00	0,00	5.000,00	-30,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	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	110.000,00	29.804,53	107.214,53	2.785,47	15.961,69	72.629,64
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	30.000,00	85.000,00	-85.000,00	12.544,47	56.911,39
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	1.178,48	4.022,43
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	2.434,21	11.481,29
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-195,47	214,53	-214,53	-195,47	214,53
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	20.784,00	98.287,36
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	20.784,00	98.287,36
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.	148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	732.000,00	102.551,18	370.421,35	361.578,65	39.773,78	292.911,03
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	732.000,00	102.551,18	370.421,35	361.578,65	39.773,78	292.911,03
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	732.000,00	102.551,18	370.421,35	361.578,65	39.773,78	292.911,03
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	732.000,00	102.551,18	370.421,35	361.578,65	39.773,78	292.911,03
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.000,00	42.851,18	184.251,35	252.748,65	39.773,78	167.211,03
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	26.695,48	133.958,79	120.041,21	26.695,48	133.958,79
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	26.695,48	133.958,79	120.041,21	26.695,48	133.958,79
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	254.000,00	26.695,48	133.958,79	120.041,21	26.695,48	133.958,79
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.677,78	116.890,87	-116.890,87	21.677,78	116.890,87
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.677,78	116.890,87	-116.890,87	21.677,78	116.890,87
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	2.788,84	2.788,84	-2.788,84	2.788,84	2.788,84
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.223,34	4.628,39	-4.628,39	1.223,34	4.628,39
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.005,52	2.941,18	-2.941,18	1.005,52	2.941,18
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	16.155,70	50.292,56	132.707,44	13.078,30	33.252,24
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	16.155,70	50.292,56	132.707,44	13.078,30	33.252,24
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.446,00	2.526,00	67.474,00	2.446,00	2.526,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	2.446,00	2.446,00	-2.446,00	2.446,00	2.446,00
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	13.709,70	47.766,56	52.233,44	10.632,30	30.726,24
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.092,30	7.542,90
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.062,50	-5.062,50	0,00	5.062,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	13.709,70	24.846,50	-24.846,50	0,00	10.263,28
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.857,56	-7.857,56	7.540,00	7.857,56
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	7.857,56	-7.857,56	7.540,00	7.857,56
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	295.000,00	59.700,00	186.170,00	108.830,00	0,00	125.700,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.000,00	59.700,00	186.170,00	108.830,00	0,00	125.700,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	59.700,00	186.170,00	108.830,00	0,00	125.700,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.000,00	59.700,00	70.670,00	107.330,00	0,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	59.700,00	70.670,00	-70.670,00	0,00	10.200,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	0,00	115.500,00	1.500,00	0,00	115.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica		0,00	0,00	115.500,00	-115.500,00	0,00	115.500,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA		3.769.050,00	516.470,80	2.935.281,35	833.768,65	479.598,98	2.499.412,76
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL		3.769.050,00	516.470,80	2.935.281,35	833.768,65	479.598,98	2.499.412,76
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		1.121.050,00	108.857,80	941.584,50	179.465,50	139.871,14	895.895,49
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind		1.121.050,00	108.857,80	941.584,50	179.465,50	139.871,14	895.895,49
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		820.000,00	106.557,80	684.283,72	135.716,28	139.871,14	640.894,71
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.000,00	92.391,35	404.564,77	8.435,23	92.391,35	404.564,77
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		413.000,00	92.391,35	404.564,77	8.435,23	92.391,35	404.564,77
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.000,00	90.729,08	393.851,51	1.148,49	90.729,08	393.851,51
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	74.416,65	324.028,27	-324.028,27	74.416,65	324.028,27
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	74.416,65	324.028,27	-324.028,27	74.416,65	324.028,27
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	2.465,59	13.304,98	-13.304,98	2.465,59	13.304,98
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	4.447,06	4.447,06	-4.447,06	4.447,06	4.447,06
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	5.837,14	26.694,16	-26.694,16	5.837,14	26.694,16
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	1.833,22	18.558,65	-18.558,65	1.833,22	18.558,65
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.729,42	6.818,39	-6.818,39	1.729,42	6.818,39
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	1.662,27	10.713,26	7.286,74	1.662,27	10.713,26
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	1.662,27	10.713,26	-10.713,26	1.662,27	10.713,26
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.000,00	14.166,45	279.718,95	127.281,05	47.479,79	236.329,94
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	0,00	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	0,00	11.554,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		377.000,00	14.166,45	268.164,39	108.835,61	47.479,79	224.775,38
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		38.000,00	0,00	6.552,79	31.447,21	0,00	6.552,79
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	0,00	44.888,16	30.111,84	3.130,00	33.728,16
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao		0,00	0,00	44.888,16	-44.888,16	3.130,00	33.728,16
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	22.353,10	7.646,90	3.741,24	15.858,94
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	22.353,10	-22.353,10	3.741,24	15.858,94
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		204.000,00	14.166,45	183.568,34	20.431,66	40.608,55	157.833,49
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	11.227,26
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	2.269,86	7.800,72
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	0,00	2.768,00	-2.768,00	0,00	2.768,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	89,00	89,00	-89,00	89,00	89,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.819,22	-1.819,22	260,00	1.170,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	122.176,16	-122.176,16	21.882,24	103.940,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.077,45	25.165,13	-25.165,13	13.577,45	24.665,13
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.077,45	25.165,13	-25.165,13	13.577,45	24.665,13
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.050,00	2.300,00	257.300,78	43.749,22	0,00	255.000,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.050,00	2.300,00	257.300,78	43.749,22	0,00	255.000,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.050,00	2.300,00	257.300,78	43.749,22	0,00	255.000,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.050,00	2.300,00	257.300,78	2.749,22	0,00	255.000,78
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.300,00	71.578,14	-71.578,14	0,00	69.278,14
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.	2.629.000,00	407.613,00	1.993.696,85	635.303,15	339.727,84	1.603.517,27
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.629.000,00	407.613,00	1.993.696,85	635.303,15	339.727,84	1.603.517,27
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.369.000,00	407.613,00	1.851.212,85	517.787,15	328.844,84	1.480.034,27
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	150.184,45	701.951,88	309.048,12	150.184,45	701.951,88
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.000,00	150.184,45	701.951,88	309.048,12	150.184,45	701.951,88
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	150.184,45	697.867,36	257.132,64	150.184,45	697.867,36
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	135.559,84	573.813,40	-573.813,40	135.559,84	573.813,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	135.559,84	573.813,40	-573.813,40	135.559,84	573.813,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.134,49	22.880,78	-22.880,78	5.134,49	22.880,78
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.690,12	38.765,25	-38.765,25	8.690,12	38.765,25
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	800,00	1.600,00	-1.600,00	800,00	1.600,00
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	4.084,52	51.915,48	0,00	4.084,52
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.000,00	257.428,55	1.149.260,97	208.739,03	178.660,39	778.082,39
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.000,00	257.428,55	1.149.260,97	208.739,03	178.660,39	778.082,39
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	209.401,54	793.138,31	41.861,69	131.393,71	475.116,75
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	38.513,80	458.213,80	-458.213,80	77.731,08	289.050,04
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.03.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	1.090,00	1.138,15	-1.138,15	1.090,00	1.090,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	149.999,24	263.226,91	-263.226,91	37.744,13	149.100,85
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	14.798,50	51.946,95	-51.946,95	9.828,50	30.875,86
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	48.027,01	356.122,66	164.877,34	47.266,68	302.965,64
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	253.300,00	-253.300,00	34.884,60	253.063,60

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.353.400,00	638.284,92	4.930.353,36	1.423.046,64	781.297,98	4.031.900,39
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.614.000,00	574.759,88	4.345.193,49	1.268.806,51	657.190,00	3.497.053,93
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CULTURA	2.588.500,00	241.880,30	2.121.548,73	466.951,27	297.461,46	1.893.926,36
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.588.500,00	241.880,30	2.121.548,73	466.951,27	297.461,46	1.893.926,36
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.256.500,00	241.880,30	1.789.758,73	466.741,27	287.761,46	1.618.436,36
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.256.500,00	241.880,30	1.789.758,73	466.741,27	287.761,46	1.618.436,36
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.956.100,00	200.088,30	1.530.883,23	425.216,77	239.698,67	1.388.383,86
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.000,00	167.491,33	976.206,65	350.793,35	167.491,33	976.206,65
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.327.000,00	167.491,33	976.206,65	350.793,35	167.491,33	976.206,65
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	3.068,15	27.806,00	14.694,00	3.068,15	27.806,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.068,15	27.806,00	-27.806,00	3.068,15	27.806,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	3.068,15	27.806,00	-27.806,00	3.068,15	27.806,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.000,00	140.956,79	743.491,62	213.508,38	140.956,79	743.491,62
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	106.126,14	542.542,38	-542.542,38	106.126,14	542.542,38
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	106.126,14	542.542,38	-542.542,38	106.126,14	542.542,38
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.421,76	45.879,57	-45.879,57	9.421,76	45.879,57
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.255,46	10.119,25	-10.119,25	1.255,46	10.119,25
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.13.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.418,55	13.087,64	-13.087,64	2.418,55	13.087,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0,00	1.111,76	30.222,08	-30.222,08	1.111,76	30.222,08
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0,00	20.623,12	94.677,56	-94.677,56	20.623,12	94.677,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	23.466,39	204.909,03	120.090,97	23.466,39	204.909,03
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.466,39	204.909,03	-204.909,03	23.466,39	204.909,03
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0,00	23.466,39	204.909,03	-204.909,03	23.466,39	204.909,03
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.100,00	32.596,97	554.676,58	74.423,42	72.207,34	412.177,21
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	629.100,00	32.596,97	554.676,58	74.423,42	72.207,34	412.177,21
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.077,48	8.922,52	0,00	1.077,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	1.298,04	32.744,64	8.255,36	3.179,62	20.027,75
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.096,05	-3.096,05	937,38	973,88
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	5.078,19	-5.078,19	11,40	3.733,74
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.330,00	11.921,25	-11.921,25	2.202,00	11.857,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	60,80	-60,80	60,80	60,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-31,96	757,67	-757,67	-31,96	757,67
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	4.137,53	14.328,77	5.671,23	4.778,43	10.935,77
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	3.877,48	13.769,32	-13.769,32	4.518,38	10.376,32
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	260,05	260,05	-260,05	260,05	260,05
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	1.056,54	7.470,83
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	1.056,54	4.590,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.100,00	27.161,40	401.444,53	21.655,47	46.967,75	299.130,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	94.955,13	-94.955,13	7.713,82	67.579,31
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	3.786,12	16.347,88
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	7.040,00	-7.040,00	3.956,69	6.856,69
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	9.714,08	36.881,33
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	205,98	1.608,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	13.000,00	-13.000,00	2.440,04	9.617,11
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	12.361,80	-12.361,80	385,96	6.359,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	2.458,29	-2.458,29	932,31	2.458,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.730,00	7.230,00	-7.230,00	0,00	4.500,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	9.765,61	-9.765,61	834,20	9.039,22
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	7.350,00	-7.350,00	3.907,80	7.103,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.831,40	79.683,71	-79.683,71	12.490,75	69.323,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	10.681,40	42.371,57	-42.371,57	5.340,75	37.030,92
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12.150,00	37.312,14	-37.312,14	7.150,00	32.292,89
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	16.225,00	73.535,18
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	16.225,00	73.535,18
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.400,00	41.792,00	258.875,50	41.524,50	48.062,79	230.052,50
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.400,00	41.792,00	258.875,50	41.524,50	48.062,79	230.052,50
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.400,00	41.792,00	258.875,50	41.524,50	48.062,79	230.052,50
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	0,00	181.203,21
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	41.792,00	77.672,29	41.327,71	48.062,79	48.849,29
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	28.823,00	28.823,00	-28.823,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.19.00.00	Discotecas E Filtotecas	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	35.000,00	35.000,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	10.839,00	10.839,00	-10.839,00	10.839,00	10.839,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	880,29	-880,29	93,79	880,29

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	2.130,00	2.130,00	-2.130,00	2.130,00	2.130,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	332.000,00	0,00	331.790,00	210,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	332.000,00	0,00	331.790,00	210,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	331.790,00	210,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	331.790,00	210,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	332.000,00	0,00	331.790,00	210,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	332.000,00	0,00	331.790,00	210,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	331.790,00	-331.790,00	9.700,00	275.490,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	0,00	331.790,00	-331.790,00	9.700,00	275.490,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.260.100,00	23.198,10	541.877,09	718.222,91	31.311,66	346.313,59
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.260.100,00	23.198,10	541.877,09	718.222,91	31.311,66	346.313,59
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.260.100,00	23.198,10	541.877,09	718.222,91	31.311,66	346.313,59
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.260.100,00	23.198,10	541.877,09	718.222,91	31.311,66	346.313,59
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.100,00	23.198,10	442.671,35	704.428,65	31.311,66	287.657,05
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.100,00	23.198,10	442.671,35	704.428,65	31.311,66	287.657,05
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.147.100,00	23.198,10	442.671,35	704.428,65	31.311,66	287.657,05
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	380.000,00	0,00	10.819,67	369.180,33	292,90	5.529,86
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	699,47	-699,47	93,00	247,87
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	2.560,09	-2.560,09	199,90	1.962,99
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	753.100,00	23.198,10	431.851,68	321.248,32	31.018,76	282.127,19
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	9.443,13
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	41,70	227,04
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	282,45	1.896,67
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	5.704,25	8.704,25	-8.704,25	5.743,87	6.024,99
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	254,94	1.221,10
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	35.970,78	-35.970,78	1.112,28	17.646,46
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	2.964,28	13.339,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	8.929,21	179.650,13	-179.650,13	7.575,92	69.188,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.564,64	163.937,27	-163.937,27	10.514,64	162.278,82
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.564,64	163.937,27	-163.937,27	10.514,64	162.278,82
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	99.205,74	13.794,26	0,00	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	99.205,74	13.794,26	0,00	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	99.205,74	13.794,26	0,00	58.656,54
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	106.000,00	0,00	99.205,74	6.794,26	0,00	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	1.765.400,00	309.681,48	1.681.767,67	83.632,33	328.416,88	1.256.813,98
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.765.400,00	309.681,48	1.681.767,67	83.632,33	328.416,88	1.256.813,98
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.765.400,00	309.681,48	1.681.767,67	83.632,33	328.416,88	1.256.813,98
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	330.500,00	30.000,00	302.504,85	27.995,15	53.684,82	266.188,51
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.500,00	30.000,00	302.504,85	27.995,15	53.684,82	266.188,51
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.500,00	30.000,00	302.504,85	27.995,15	53.684,82	266.188,51
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	330.500,00	30.000,00	302.504,85	27.995,15	53.684,82	266.188,51
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	330.500,00	30.000,00	302.504,85	27.995,15	53.684,82	266.188,51
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.000,00	302.504,85	-302.504,85	53.684,82	266.188,51
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	30.000,00	302.504,85	-302.504,85	53.684,82	266.188,51
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 INSTITUICOES 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	1.434.900,00	279.681,48	1.379.262,82	55.637,18	274.732,06	990.625,47
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.202.200,00	76.787,34	1.152.623,54	49.576,46	189.255,53	905.148,94
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	11.976,05	49.984,79	15,21	11.976,05	49.984,79
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	11.976,05	49.984,79	15,21	11.976,05	49.984,79
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	11.976,05	49.984,79	15,21	11.976,05	49.984,79
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.976,05	48.000,57	-48.000,57	11.976,05	48.000,57
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.976,05	48.000,57	-48.000,57	11.976,05	48.000,57
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.200,00	64.811,29	1.102.638,75	49.561,25	177.279,48	855.164,15
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.152.200,00	64.811,29	1.102.638,75	49.561,25	177.279,48	855.164,15
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	149,24	4.850,76	0,00	149,24
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	300,00	28.609,55	15.390,45	300,00	26.908,85
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	72.000,00	0,00	61.563,95	10.436,05	0,00	61.563,95

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		71.200,00	23.818,49	62.320,91	8.879,09	30.729,54	62.244,71
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	14.075,19	24.609,56	-24.609,56	14.075,19	24.609,56
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	9.383,30	37.351,35	-37.351,35	16.294,35	37.275,15
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
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	90.186,60	9.813,40	18.202,80	90.186,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros		0,00	18.202,80	90.186,60	-90.186,60	18.202,80	90.186,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		860.000,00	22.490,00	859.808,50	191,50	128.047,14	614.110,80
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	213.854,50	-213.854,50	24.045,61	135.975,10
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis		0,00	7.800,00	402.710,00	-402.710,00	86.280,00	267.420,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	398,20	1.973,37
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	43.404,00	-43.404,00	2.633,33	14.402,33
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	14.690,00	14.690,00	-14.690,00	14.690,00	14.690,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		232.700,00	202.894,14	226.639,28	6.060,72	85.476,53	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		232.700,00	202.894,14	226.639,28	6.060,72	85.476,53	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.700,00	202.894,14	226.639,28	6.060,72	85.476,53	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		227.700,00	202.894,14	226.639,28	1.060,72	85.476,53	85.476,53
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	202.894,14	226.639,28	-226.639,28	85.476,53	85.476,53
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		594.500,00	61.175,04	485.639,91	108.860,09	108.963,12	444.855,17
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		594.500,00	61.175,04	485.639,91	108.860,09	108.963,12	444.855,17
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL		594.500,00	61.175,04	485.639,91	108.860,09	108.963,12	444.855,17
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL		594.500,00	61.175,04	485.639,91	108.860,09	108.963,12	444.855,17
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município		594.500,00	61.175,04	485.639,91	108.860,09	108.963,12	444.855,17
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		593.500,00	61.175,04	484.957,91	108.542,09	108.963,12	444.173,17
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.000,00	59.643,27	292.720,29	82.279,71	59.643,27	292.720,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		375.000,00	59.643,27	292.720,29	82.279,71	59.643,27	292.720,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00	59.643,27	292.720,29	82.279,71	59.643,27	292.720,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	50.103,44	230.559,55	-230.559,55	50.103,44	230.559,55
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	50.103,44	230.559,55	-230.559,55	50.103,44	230.559,55
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	2.411,98	11.902,10	-11.902,10	2.411,98	11.902,10
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.411,98	11.902,10	-11.902,10	2.411,98	11.902,10
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.715,87	21.799,61	-21.799,61	4.715,87	21.799,61
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00	2.928,31	-2.928,31	0,00	2.928,31
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.500,00	1.531,77	192.237,62	26.262,38	49.319,85	151.452,88
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.500,00	1.531,77	192.237,62	26.262,38	49.319,85	151.452,88

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00	0,00	17.552,93	9.947,07	2.771,92	15.087,71
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	744,02	-744,02	90,04	103,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	0,00	1.988,52	-1.988,52	217,80	1.225,58
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico		0,00	0,00	13.062,99	-13.062,99	2.464,08	12.394,29
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00	0,00	108.812,56	1.187,44	18.518,14	80.461,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	108.812,56	-108.812,56	18.518,14	80.461,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00	1.531,77	65.872,13	9.127,87	28.029,79	55.903,89
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	814,32	3.054,78	-3.054,78	497,88	2.489,40
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	448,53	6.813,43	-6.813,43	1.137,22	5.494,53
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	420,00	-420,00	420,00	420,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.166,05	5.686,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	96,74	751,36
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	711,90	3.746,81
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	268,92	1.087,32	-1.087,32	0,00	818,40
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprod.de Documento		0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	24.000,00	31.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	682,00	318,00	0,00	682,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	2.350,00	99.519,96	30.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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 - Quinto 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
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	2.350,00	99.519,96	17.480,04	15.144,86	89.991,29
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	8.539,96	-8.539,96	1.332,82	5.914,59
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.350,00	2.350,00	-2.350,00	2.350,00	2.350,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.646,42	16.245,20
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.359,04	4.294,91
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	481,58	2.233,26
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	61.330,00	-61.330,00	5.975,00	58.953,33
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	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	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	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
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	42.553.660,00	4.787.044,63	34.300.592,96	8.253.067,04	5.633.855,26	30.934.251,98
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.553.660,00	4.787.044,63	34.300.592,96	8.253.067,04	5.633.855,26	30.934.251,98
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	42.553.660,00	4.787.044,63	34.300.592,96	8.253.067,04	5.633.855,26	30.934.251,98
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	39.534.860,00	4.730.994,34	31.444.736,87	8.090.123,13	5.385.143,57	28.689.969,61
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	34.554.150,00	4.063.565,97	26.768.964,00	7.785.186,00	4.720.097,66	24.666.042,24
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	411.000,00	106.758,00	364.432,80	46.567,20	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.000,00	106.758,00	364.432,80	46.567,20	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	106.758,00	364.432,80	46.567,20	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	411.000,00	106.758,00	364.432,80	46.567,20	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	411.000,00	106.758,00	364.432,80	46.567,20	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	106.758,00	364.432,80	-364.432,80	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	106.758,00	364.432,80	-364.432,80	59.689,50	303.614,30
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	17.100,00	8.383,88	11.382,35	5.717,65	8.383,88	11.382,35
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.600,00	8.383,88	11.382,35	5.217,65	8.383,88	11.382,35
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	8.383,88	11.382,35	5.217,65	8.383,88	11.382,35

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.600,00	8.383,88	11.382,35	5.217,65	8.383,88	11.382,35
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00	1.277,62	1.277,62	22,38	1.277,62	1.277,62
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	1.277,62	1.277,62	-1.277,62	1.277,62	1.277,62
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	12.300,00	7.106,26	10.104,73	2.195,27	7.106,26	10.104,73
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	2.540,00	2.540,00	-2.540,00	2.540,00	2.540,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	90,06	999,13	-999,13	90,06	999,13
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	4.476,20	4.476,20	-4.476,20	4.476,20	4.476,20
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	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	2.274.800,00	178.055,33	1.560.609,21	714.190,79	208.377,19	1.490.972,17
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.024.900,00	163.885,33	1.380.725,22	644.174,78	207.177,19	1.325.608,12
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.500,00	156.459,19	728.088,19	407.411,81	156.459,19	728.088,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.135.500,00	156.459,19	728.088,19	407.411,81	156.459,19	728.088,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.800,00	0,00	7.098,00	89.702,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.400,00	147.161,23	649.754,40	306.645,60	147.161,23	649.754,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	126.814,38	537.229,19	-537.229,19	126.814,38	537.229,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	126.814,38	537.229,19	-537.229,19	126.814,38	537.229,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	509,33	2.678,74	-2.678,74	509,33	2.678,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.590,49	12.181,59	-12.181,59	2.590,49	12.181,59
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.628,22	18.741,55	-18.741,55	4.628,22	18.741,55
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	4.762,98	23.503,32	-23.503,32	4.762,98	23.503,32
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.785,41	22.125,19	-22.125,19	5.785,41	22.125,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.070,42	22.319,03	-22.319,03	2.070,42	22.319,03
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.261,97	-10.261,97	0,00	10.261,97
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.300,00	9.262,28	71.195,65	9.104,35	9.262,28	71.195,65
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.262,28	71.195,65	-71.195,65	9.262,28	71.195,65
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	9.262,28	71.195,65	-71.195,65	9.262,28	71.195,65
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	35,68	40,14	1.959,86	35,68	40,14
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	35,68	40,14	-40,14	35,68	40,14
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.400,00	7.426,14	652.637,03	236.762,97	50.718,00	597.519,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	889.400,00	7.426,14	652.637,03	236.762,97	50.718,00	597.519,93

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	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	122.000,00	0,00	89.088,14	32.911,86	0,00	66.697,98
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	26.272,29	-26.272,29	0,00	26.272,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.700,00	-680,00	293.297,91	1.402,09	14.596,14	284.440,13
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-680,00	293.297,91	-293.297,91	14.596,14	284.440,13
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	449.700,00	8.106,14	270.250,98	179.449,02	36.121,86	246.381,82
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	14.050,00	-14.050,00	3.754,16	14.033,32
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	3.453,48	20.100,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	9.757,00	-9.757,00	0,00	9.608,41
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.097,72	1.097,72	-1.097,72	1.097,72	1.097,72
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	25.120,10	185.313,39
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	5.871,80	-5.871,80	2.676,40	5.871,80
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.008,42	9.126,10	-9.126,10	20,00	310,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.008,42	9.126,10	-9.126,10	20,00	310,68
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	249.900,00	14.170,00	179.883,99	70.016,01	1.200,00	165.364,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.900,00	14.170,00	179.883,99	70.016,01	1.200,00	165.364,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.900,00	14.170,00	179.883,99	70.016,01	1.200,00	165.364,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.900,00	14.170,00	179.883,99	70.016,01	1.200,00	165.364,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	14.170,00	137.273,99	-137.273,99	0,00	122.754,05
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	40.780,00	-40.780,00	0,00	40.780,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.857.650,00	847.102,57	3.531.066,71	1.326.583,29	950.212,24	2.912.023,13
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.028.300,00	742.842,56	2.851.306,80	1.176.993,20	911.992,82	2.345.284,50
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.000,00	574.253,95	1.001.040,14	201.959,86	574.253,95	1.001.040,14
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.203.000,00	574.253,95	1.001.040,14	201.959,86	574.253,95	1.001.040,14
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	1.152.000,00	574.253,95	1.001.040,14	150.959,86	574.253,95	1.001.040,14
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	481.350,99	805.791,18	-805.791,18	481.350,99	805.791,18
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	481.350,99	805.791,18	-805.791,18	481.350,99	805.791,18
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	698,49	3.447,55	-3.447,55	698,49	3.447,55
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	29.508,52	55.048,64	-55.048,64	29.508,52	55.048,64
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.442,08	13.079,14	-13.079,14	8.442,08	13.079,14

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	44.071,58	74.889,94	-74.889,94	44.071,58	74.889,94	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.246,78	30.251,88	-30.251,88	6.246,78	30.251,88	
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.935,51	13.430,08	-13.430,08	3.935,51	13.430,08	
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	2.825.300,00	168.588,61	1.850.266,66	975.033,34	337.738,87	1.344.244,36	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.825.300,00	168.588,61	1.850.266,66	975.033,34	337.738,87	1.344.244,36	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	685.700,00	74.899,90	615.267,47	70.432,53	93.868,76	341.201,40	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	17.733,58	-17.733,58	1.341,31	4.395,80	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	3.705,00	-3.705,00	3.360,00	3.360,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	18.846,70	-18.846,70	17.314,92	17.419,92	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	14.776,70	56.510,65	-56.510,65	1.808,04	31.551,14	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	670,00	784,00	-784,00	0,00	114,00	
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	0,00	1.461,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.934,30	12.538,45	-12.538,45	466,45	5.451,15	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	47.059,32	104.482,82	-104.482,82	16.058,20	30.502,50	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	13.127,00	45.443,60	-45.443,60	2.185,00	30.461,60	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.738,00	15.966,79	-15.966,79	1.650,34	14.081,79	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.982,40	16.223,24	-16.223,24	780,00	13.020,84	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	300,00	35.832,45	-35.832,45	777,00	35.532,45	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	-18.780,00	188.622,10	-188.622,10	45.320,90	110.927,70	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.881,80	9.384,97	-9.384,97	1.641,80	9.144,97	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	852,00	947,00	-947,00	95,00	95,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	2.358,38	2.787,58	-2.787,58	1.069,80	1.499,00	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.230.000,00	2.100,00	532.997,26	697.002,74	47.833,84	490.192,29	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	530.897,26	-530.897,26	47.833,84	490.192,29	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	
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	0,00	10.781,29	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	803.600,00	91.588,71	691.220,64	112.379,36	196.036,27	502.069,38	
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	16.058,67	99.271,03	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	7.975,86	-7.975,86	1.199,74	5.470,41	
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	1.075,74	7.254,42	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	5.547,62	21.998,62	-21.998,62	16.187,62	21.498,62	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	1.270,00	1.270,00	-1.270,00	1.270,00	1.270,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	21.000,00	-21.000,00	3.201,39	15.932,57
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00		356,25	356,25	-356,25	356,25	356,25
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		6.960,00	16.009,50	-16.009,50	6.036,49	12.409,47
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		26.000,00	82.025,00	-82.025,00	26.000,00	82.025,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		25.114,00	64.569,84	-64.569,84	19.056,18	26.232,13
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		980,00	2.792,93	-2.792,93	1.041,48	2.154,41
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00		24.660,84	38.851,96	-38.851,96	12.417,47	22.804,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		700,00	226.778,62	-226.778,62	92.135,24	202.024,03
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		700,00	226.778,62	-226.778,62	92.135,24	202.024,03
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	829.350,00		104.260,01	679.759,91	149.590,09	38.219,42	566.738,63
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	829.350,00		104.260,01	679.759,91	149.590,09	38.219,42	566.738,63
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	829.350,00		104.260,01	679.759,91	149.590,09	38.219,42	566.738,63
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.650,00		27.151,43	291.150,86	61.499,14	9.485,42	242.184,16
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		27.151,43	291.150,86	-291.150,86	9.485,42	242.184,16
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.700,00		77.108,58	388.609,05	88.090,95	28.734,00	324.554,47
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00		0,00	26.950,00	-26.950,00	9.280,00	26.950,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		19.530,00	62.086,00	-62.086,00	18.480,00	60.336,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.28.00.00	Maquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00		21.570,00	21.570,00	-21.570,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00		900,00	5.195,00	-5.195,00	0,00	4.295,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00		23.759,00	123.457,00	-123.457,00	0,00	99.698,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00		11.349,58	105.196,25	-105.196,25	974,00	89.120,67
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde	26.993.600,00		2.923.266,19	21.301.472,93	5.692.127,07	3.493.434,85	19.948.050,29
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.796.000,00		2.903.551,19	21.109.349,04	5.686.650,96	3.473.185,85	19.762.980,40
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.152.600,00		2.455.236,54	15.675.390,27	5.477.209,73	2.455.236,54	15.675.390,27
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.152.600,00		2.455.236,54	15.675.390,27	5.477.209,73	2.455.236,54	15.675.390,27
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.100,00		0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.299.700,00		2.098.177,06	12.362.264,32	3.937.435,68	2.098.177,06	12.362.264,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		1.701.275,30	9.479.392,77	-9.479.392,77	1.701.275,30	9.479.392,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		1.701.275,30	9.479.392,77	-9.479.392,77	1.701.275,30	9.479.392,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		2.727,98	12.705,84	-12.705,84	2.727,98	12.705,84
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		76.569,99	464.013,30	-464.013,30	76.569,99	464.013,30
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		70.549,08	409.446,66	-409.446,66	70.549,08	409.446,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		141.981,37	796.127,81	-796.127,81	141.981,37	796.127,81
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		23.596,92	113.723,68	-113.723,68	23.596,92	113.723,68
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00		31.978,00	185.582,73	-185.582,73	31.978,00	185.582,73

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.312,64	600.571,90	-600.571,90	9.312,64	600.571,90
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	22.508,82	206.093,58	-206.093,58	22.508,82	206.093,58
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	94.606,05	-94.606,05	17.676,96	94.606,05
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.654.100,00	351.565,60	3.167.679,04	1.486.420,96	351.565,60	3.167.679,04
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	351.565,60	3.167.679,04	-3.167.679,04	351.565,60	3.167.679,04
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	349.632,45	3.149.886,54	-3.149.886,54	349.632,45	3.149.886,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	1.933,15	17.792,50	-17.792,50	1.933,15	17.792,50
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	168.700,00	5.493,88	145.446,91	23.253,09	5.493,88	145.446,91
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.493,88	145.446,91	-145.446,91	5.493,88	145.446,91
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.643.400,00	448.314,65	5.433.958,77	209.441,23	1.017.949,31	4.087.590,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.643.400,00	448.314,65	5.433.958,77	209.441,23	1.017.949,31	4.087.590,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	19.570,84	157.714,80	22.285,20	19.570,84	157.714,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	19.570,84	157.714,80	-157.714,80	19.570,84	157.714,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.600,00	4.383,93	32.835,88	764,12	15.392,77	25.670,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	4.383,93	32.835,88	-32.835,88	15.392,77	25.670,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	32.221,99	429.140,43	7.859,57	90.109,17	279.534,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.480,05	212.034,15	-212.034,15	17.064,87	91.174,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.03.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	1.440,00	1.440,00	-1.440,00	1.090,00	1.090,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-130,00	3.730,03	-3.730,03	-72,22	3.489,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	-76,70	23.680,14	-23.680,14	1.654,80	11.589,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	48.000,00	48.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.044,01	-3.044,01	236,65	2.684,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.130,00	1.130,00	-1.130,00	1.130,00	1.130,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	7.678,00	-7.678,00	0,00	7.678,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	389,68	3.838,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	1.165,00	1.165,00	-1.165,00	1.165,00	1.165,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.141,53	78.282,38	-78.282,38	13.280,25	76.218,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	0,00	21,00	-21,00	21,00	21,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	6.604,51	12.604,51	-12.604,51	6.604,51	12.604,51
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-532,40	11.182,61	-11.182,61	-455,37	10.470,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	941.900,00	416.269,20	938.949,65	2.950,35	306.381,34	594.326,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	416.269,20	938.949,65	-938.949,65	306.381,34	594.326,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	622,94	3.241,19	4.758,81	895,94	2.105,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	322,94	941,19	-941,19	322,94	941,19
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	273,00	864,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.300,00	0,00	400.202,80	97,20	63.124,43	303.890,95
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	680,00	2.910,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imóveis	0,00	0,00	395.812,80	-395.812,80	62.444,43	300.980,95
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.672.600,00	-24.754,25	2.501.874,02	170.725,98	333.333,55	1.806.420,18
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	5.610,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	7.975,86	-7.975,86	1.199,76	5.470,41
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	3.516,66	15.118,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	822,75	9.050,70	-9.050,70	973,10	6.318,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.297,32	20.156,60	-20.156,60	4.219,97	14.480,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.942,92	63.517,51	-63.517,51	11.035,67	52.447,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	570,00	950,00	-950,00	570,00	950,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	36,00	14.569,38	-14.569,38	36,00	14.569,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.592,27	75.887,51	-75.887,51	14.179,47	64.491,78
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	925,67	3.932,15
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-122.891,00	1.176.037,63	-1.176.037,63	152.783,95	726.952,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	16.530,60	335.782,62	-335.782,62	67.017,53	262.837,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	401,53	109.213,62	-109.213,62	19.487,36	87.545,68
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	289,47	289,47	-289,47	289,47	289,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	44.259,80	-44.259,80	17.627,05	44.259,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	555,00	84.070,00	-84.070,00	1.540,00	82.145,00
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	1.790,08	8.495,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. deProcessamento de Dado	0,00	221,00	757,00	-757,00	221,00	757,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	5.166,00	9.916,00	-9.916,00	5.166,00	9.916,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	48.711,89	405.858,62	-405.858,62	29.490,47	336.495,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	37.859,12	180.571,55	-180.571,55	18.985,55	161.697,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	10.852,77	225.287,07	-225.287,07	10.504,92	174.797,23
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	189.141,27	917.927,28
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	189.141,27	917.927,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.600,00	19.715,00	192.123,89	5.476,11	20.249,00	185.069,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.600,00	19.715,00	192.123,89	5.476,11	20.249,00	185.069,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	19.715,00	192.123,89	5.476,11	20.249,00	185.069,89
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	156.300,00	19.000,00	155.261,39	1.038,61	19.000,00	155.261,39
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	19.000,00	155.261,39	-155.261,39	19.000,00	155.261,39

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00	715,00	36.862,50	4.437,50	1.249,00	29.808,50
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	715,00	715,00	-715,00	715,00	715,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.834,00	-1.834,00	534,00	1.834,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	13.570,00	-13.570,00	0,00	12.780,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.886.210,00	468.468,48	2.727.488,99	158.721,01	468.468,48	2.727.488,99
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.362.000,00	218.259,12	1.278.577,01	83.422,99	218.259,12	1.278.577,01
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.362.000,00	218.259,12	1.278.577,01	83.422,99	218.259,12	1.278.577,01
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.000,00	218.259,12	1.278.577,01	83.422,99	218.259,12	1.278.577,01
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.000,00	218.259,12	1.278.577,01	83.422,99	218.259,12	1.278.577,01
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	1.279.000,00	218.239,66	1.278.557,55	442,45	218.239,66	1.278.557,55
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	182.314,95	1.041.499,53	-1.041.499,53	182.314,95	1.041.499,53
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	182.314,95	1.041.499,53	-1.041.499,53	182.314,95	1.041.499,53
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	15.975,17	84.618,33	-84.618,33	15.975,17	84.618,33
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.350,48	56.179,44	-56.179,44	12.350,48	56.179,44
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.043,82	15.209,93	-15.209,93	4.043,82	15.209,93
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.568,00	60.499,81	-60.499,81	1.568,00	60.499,81
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.987,24	20.550,51	-20.550,51	1.987,24	20.550,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	19,46	19,46	2.980,54	19,46	19,46
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	19,46	19,46	-19,46	19,46	19,46
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESP - União e Estado - FMS	1.524.210,00	250.209,36	1.448.911,98	75.298,02	250.209,36	1.448.911,98
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.524.210,00	250.209,36	1.448.911,98	75.298,02	250.209,36	1.448.911,98
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.210,00	250.209,36	1.448.911,98	75.298,02	250.209,36	1.448.911,98
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.524.210,00	250.209,36	1.448.911,98	75.298,02	250.209,36	1.448.911,98
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO 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	1.452.210,00	250.209,36	1.448.911,98	3.298,02	250.209,36	1.448.911,98
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	224.981,39	1.221.225,16	-1.221.225,16	224.981,39	1.221.225,16
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	224.981,39	1.221.225,16	-1.221.225,16	224.981,39	1.221.225,16
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.460,48	19.145,01	-19.145,01	3.460,48	19.145,01
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	16.151,37	75.441,19	-75.441,19	16.151,37	75.441,19
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.616,12	24.688,47	-24.688,47	5.616,12	24.688,47
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	1.320.500,00	88.027,22	1.238.519,25	81.980,75	154.884,64	878.320,34
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	1.320.500,00	88.027,22	1.238.519,25	81.980,75	154.884,64	878.320,34
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.271.600,00	84.398,22	1.233.978,25	37.621,75	154.884,64	877.936,34

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.600,00	84.398,22	1.233.978,25	37.621,75	154.884,64	877.936,34
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.600,00	84.398,22	1.233.978,25	37.621,75	154.884,64	877.936,34
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	252.000,00	5.290,52	227.624,35	24.375,65	20.946,61	200.263,04
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	5.808,30	-5.808,30	695,00	1.533,30
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	325,38	-325,38	325,38	325,38
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	553,40	2.225,29	-2.225,29	675,14	1.671,89
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.174,62	3.508,30	-3.508,30	244,00	1.333,68
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	28,00	556,05	-556,05	40,00	514,05
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	14.145,00	154.570,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.434,50	20.684,32	-20.684,32	4.496,09	19.858,32
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	242,40	-242,40	242,40	242,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	100,00	1.770,60	-1.770,60	83,60	1.658,60
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	8.050,60	1.949,40	175,60	8.050,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	175,60	-175,60	175,60	175,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.096,82	1.096,82	1.903,18	1.096,82	1.096,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.096,82	1.096,82	-1.096,82	1.096,82	1.096,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.600,00	0,00	77.590,43	9,57	15.014,12	54.482,14
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	77.590,43	-77.590,43	15.014,12	54.482,14
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.000,00	78.010,88	919.616,05	4.383,95	117.651,49	614.043,74
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	96.202,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	65.247,84	-65.247,84	10.874,64	48.910,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	612,96	612,96
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-300,00	43.311,23	-43.311,23	7.900,00	33.712,89
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	684,30	-684,30	141,70	684,30
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	280,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	256.613,21	-256.613,21	23.886,02	123.187,29
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	50.000,00	145.000,00	-145.000,00	22.803,41	104.952,99
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	12.311,77	30.311,77	-30.311,77	2.600,00	20.600,00
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	11.771,41	56.214,36
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	1.565,00	-1.565,00	0,00	1.250,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	14.130,66	124.004,11	-124.004,11	16.065,44	91.052,25
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	36.446,47	-36.446,47	2.951,04	26.668,59
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.588,45	2.388,45	-2.388,45	1.588,45	2.388,45
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.900,00	3.629,00	4.541,00	44.359,00	0,00	384,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.900,00	3.629,00	4.541,00	44.359,00	0,00	384,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.900,00	3.629,00	4.541,00	44.359,00	0,00	384,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.900,00	3.629,00	4.541,00	44.359,00	0,00	384,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	297,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.932,00	2.316,00	-2.316,00	0,00	384,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	774.000,00	110.932,67	709.764,63	64.235,37	41.692,79	418.118,04	
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	774.000,00	110.932,67	709.764,63	64.235,37	41.692,79	418.118,04	
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	737.000,00	110.932,67	682.864,63	54.135,37	41.692,79	391.218,04	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	103.558,18	16.441,82	0,00	103.558,18	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	103.558,18	16.441,82	0,00	103.558,18	
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	0,00	94.565,56	5.434,44	0,00	94.565,56	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.992,62	1.007,38	0,00	8.992,62	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.000,00	110.932,67	579.306,45	37.693,55	41.692,79	287.659,86	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	617.000,00	110.932,67	579.306,45	37.693,55	41.692,79	287.659,86	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.123,80	876,20	0,00	2.123,80	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	275,15	16.218,28	10.381,72	73,60	8.302,77	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	275,15	275,15	-275,15	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	173,80	-173,80	33,60	173,80	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	139,96	-139,96	40,00	139,96	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	705,24	2.294,76	0,00	705,24	
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	553.400,00	110.657,52	530.259,13	23.140,87	36.295,19	249.908,05	
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	5.590,85	
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	136,50	609,30	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.593,28	1.706,72	-1.706,72	1.706,72	1.706,72	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	52,80	99,80	-99,80	52,80	99,80	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	111.226,00	495.573,80	-495.573,80	30.279,14	225.838,91	
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	637,21	3.130,08	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	949,50	-949,50	0,00	949,50	
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	1.034,60	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	2.637,32	-2.637,32	553,93	691,25	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	972,00	1.895,80	-1.895,80	972,00	1.895,80	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.050,44	-4.050,44	485,63	4.050,44	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.050,44	-4.050,44	485,63	4.050,44
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.324,00	26.620,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.324,00	26.620,00
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
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.495.000,00	43.179,88	2.381.034,40	113.965,60	243.179,88	1.781.034,40
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	495.000,00	43.179,88	381.034,40	113.965,60	43.179,88	381.034,40
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	43.179,88	381.034,40	113.965,60	43.179,88	381.034,40
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.000,00	43.179,88	381.034,40	113.965,60	43.179,88	381.034,40
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	43.179,88	381.034,40	113.965,60	43.179,88	381.034,40
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.000,00	43.179,88	381.034,40	113.965,60	43.179,88	381.034,40
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	495.000,00	43.179,88	381.034,40	113.965,60	43.179,88	381.034,40
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	43.179,88	381.034,40	-381.034,40	43.179,88	381.034,40
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	43.179,88	381.034,40	-381.034,40	43.179,88	381.034,40
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.302.0028.1010.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	200.000,00	1.400.000,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	523.800,00	12.870,41	474.821,69	48.978,31	5.531,81	463.247,97
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	523.800,00	12.870,41	474.821,69	48.978,31	5.531,81	463.247,97
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	523.800,00	12.870,41	474.821,69	48.978,31	5.531,81	463.247,97
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.800,00	9.941,45	415.305,73	30.494,27	4.162,85	405.292,01
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.800,00	0,00	353.439,18	2.360,82	0,00	353.439,18

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		355.800,00	0,00	353.439,18	2.360,82	0,00	353.439,18
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	0,00	353.439,18	360,82	0,00	353.439,18
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	9.941,45	61.866,55	28.133,45	4.162,85	51.852,83
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	9.941,45	61.866,55	28.133,45	4.162,85	51.852,83
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	309,96	2.690,04	0,00	309,96
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.962,00	18.904,00	21.096,00	1.992,00	8.999,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	1.992,00	1.992,00	-1.992,00	1.992,00	1.992,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	6.970,00	6.970,00	-6.970,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	192,70	389,79	610,21	192,70	389,79
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	192,70	192,70	-192,70	192,70	192,70
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	786,75	42.262,80	1.237,20	1.978,15	42.154,08
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	0,00	38.476,05	-38.476,05	1.191,40	38.367,33
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	786,75	786,75	-786,75	786,75	786,75
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		78.000,00	2.928,96	59.515,96	18.484,04	1.368,96	57.955,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.000,00	2.928,96	59.515,96	18.484,04	1.368,96	57.955,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	2.928,96	59.515,96	18.484,04	1.368,96	57.955,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00	2.928,96	59.515,96	18.484,04	1.368,96	57.955,96
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	310,00	1.460,00	-1.460,00	0,00	1.150,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	2.618,96	8.032,96	-8.032,96	1.368,96	6.782,96
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA		8.695.300,00	654.165,73	6.806.718,69	1.888.581,31	1.000.809,58	5.678.333,61
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	260.879,58	1.684.955,92	577.944,08	293.846,97	1.605.456,82
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.880.500,00	213.513,04	1.407.125,83	473.374,17	243.260,49	1.338.772,27
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.880.500,00	213.513,04	1.407.125,83	473.374,17	243.260,49	1.338.772,27
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		1.880.500,00	213.513,04	1.407.125,83	473.374,17	243.260,49	1.338.772,27
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		1.880.500,00	213.513,04	1.407.125,83	473.374,17	243.260,49	1.338.772,27
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.782.000,00	213.513,04	1.319.979,83	462.020,17	243.260,49	1.251.626,27
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.424.000,00	190.598,92	1.021.711,26	402.288,74	190.598,92	1.021.711,26
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.424.000,00	190.598,92	1.021.711,26	402.288,74	190.598,92	1.021.711,26
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		48.000,00	2.051,19	42.599,95	5.400,05	2.051,19	42.599,95
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.051,19	42.599,95	-42.599,95	2.051,19	42.599,95

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	2.051,19	42.599,95	-42.599,95	2.051,19	42.599,95
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	169.583,19	815.408,13	304.591,87	169.583,19	815.408,13
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	126.002,33	566.642,40	-566.642,40	126.002,33	566.642,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	126.002,33	566.642,40	-566.642,40	126.002,33	566.642,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	631,76	3.222,14	-3.222,14	631,76	3.222,14
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	72,09	72,09	-72,09	72,09	72,09
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	17.702,88	79.567,57	-79.567,57	17.702,88	79.567,57
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	6.717,37	25.974,90	-25.974,90	6.717,37	25.974,90
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.369,03	14.118,23	-14.118,23	1.369,03	14.118,23
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.087,73	91.475,40	-91.475,40	17.087,73	91.475,40
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	18.964,54	159.936,45	85.063,55	18.964,54	159.936,45
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.964,54	159.936,45	-159.936,45	18.964,54	159.936,45
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.160,26	142.828,68	-142.828,68	17.160,26	142.828,68
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	1.804,28	17.107,77	-17.107,77	1.804,28	17.107,77
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	3.766,73	6.233,27	0,00	3.766,73
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	22.914,12	298.268,57	59.731,43	52.661,57	229.915,01
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.000,00	22.914,12	298.268,57	59.731,43	52.661,57	229.915,01
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	3.000,00	0,00	2.064,00	936,00	608,62	1.640,62
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	2.064,00	-2.064,00	608,62	1.640,62
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	2.114,00	37.145,33	15.854,67	5.383,57	19.822,36
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	924,35	2.168,50
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	6.036,46	-6.036,46	875,75	1.240,05
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.404,00	1.404,00	-1.404,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.311,37	-1.311,37	256,44	1.211,12
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	14.807,95	-14.807,95	2.396,60	9.277,45
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	80,00	2.080,00	-2.080,00	300,43	1.143,28
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	169,85	1.830,15	0,00	169,85
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00	3.000,00	42.859,20	140,80	13.329,60	35.972,80
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	39.859,20	-39.859,20	10.329,60	32.972,80
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	17.800,12	141.351,05	38.648,95	21.829,05	118.011,32
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	471,84	2.772,66

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	104,28	519,87
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas E Equipamentos	0,00	385,00	520,00	-520,00	385,00	385,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	43,65	43,65	-43,65	43,65	43,65
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	4.188,78	8.579,72
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	350,32	1.701,27
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	5.464,36	23.126,21
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.202,10	1.542,28
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.540,97	1.540,97	-1.540,97	1.540,97	1.540,97
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	7.002,00	-7.002,00	0,00	7.002,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	500,00	755,91	-755,91	500,00	643,56
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	52,80	971,16
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.330,50	71.120,36	-71.120,36	7.524,95	64.314,81
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	14.330,50	68.604,86	-68.604,86	7.524,95	61.799,31
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	11.510,73	53.618,92
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	11.510,73	53.618,92
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.500,00	0,00	87.146,00	11.354,00	0,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.500,00	0,00	87.146,00	11.354,00	0,00	87.146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	0,00	87.146,00	11.354,00	0,00	87.146,00
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	87.146,00	10.354,00	0,00	87.146,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	192.400,00	15.136,74	123.680,48	68.719,52	16.960,25	116.604,43
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	192.400,00	15.136,74	123.680,48	68.719,52	16.960,25	116.604,43
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	192.400,00	15.136,74	123.680,48	68.719,52	16.960,25	116.604,43
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	192.400,00	15.136,74	123.680,48	68.719,52	16.960,25	116.604,43
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.400,00	15.136,74	123.680,48	67.719,52	16.960,25	116.604,43
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	14.611,74	102.602,20	35.397,80	14.611,74	102.602,20
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	14.611,74	102.602,20	35.397,80	14.611,74	102.602,20
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	0,00	1.014,78	1.985,22	0,00	1.014,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.014,78	-1.014,78	0,00	1.014,78
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	0,00	1.014,78	-1.014,78	0,00	1.014,78
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	13.302,39	89.218,63	19.781,37	13.302,39	89.218,63
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.025,57	58.493,22	-58.493,22	8.025,57	58.493,22
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	8.025,57	58.493,22	-58.493,22	8.025,57	58.493,22
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.542,60	17.481,24	-17.481,24	3.542,60	17.481,24

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	660,96	3.261,56	-3.261,56	660,96	3.261,56
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	427,12	5.099,18	-5.099,18	427,12	5.099,18
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	646,14	1.813,02	-1.813,02	646,14	1.813,02
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	1.309,35	12.368,79	11.631,21	1.309,35	12.368,79
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.309,35	12.368,79	-12.368,79	1.309,35	12.368,79
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.309,35	12.368,79	-12.368,79	1.309,35	12.368,79
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	525,00	21.078,28	32.321,72	2.348,51	14.002,23
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	525,00	21.078,28	32.321,72	2.348,51	14.002,23
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	525,00	11.010,60	11.389,40	1.302,08	6.060,11
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	8.554,15	-8.554,15	756,78	4.817,99
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	918,08	-918,08	20,30	68,85
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	933,37	-933,37	0,00	568,27
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	525,00	525,00	-525,00	525,00	525,00
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	0,00	3.067,68	11.932,32	0,00	3.067,68
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	1.046,43	4.874,44
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	1.046,43	4.874,44
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	32.229,80	154.149,61	35.850,39	33.626,23	150.080,12
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	190.000,00	32.229,80	154.149,61	35.850,39	33.626,23	150.080,12
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	190.000,00	32.229,80	154.149,61	35.850,39	33.626,23	150.080,12
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	190.000,00	32.229,80	154.149,61	35.850,39	33.626,23	150.080,12
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	32.229,80	154.149,61	34.850,39	33.626,23	150.080,12
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	32.229,80	144.413,93	29.586,07	32.229,80	144.413,93
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	32.229,80	144.413,93	29.586,07	32.229,80	144.413,93
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	30.096,45	123.583,23	15.416,77	30.096,45	123.583,23
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	30.096,45	123.583,23	-123.583,23	30.096,45	123.583,23
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	30.096,45	123.583,23	-123.583,23	30.096,45	123.583,23

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	2.133,35	20.830,70	10.169,30	2.133,35	20.830,70
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.133,35	20.830,70	-20.830,70	2.133,35	20.830,70
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.133,35	20.830,70	-20.830,70	2.133,35	20.830,70
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	9.735,68	5.264,32	1.396,43	5.666,19
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	9.735,68	5.264,32	1.396,43	5.666,19
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.735,68	264,32	109,46	658,50
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	855,49	-855,49	89,86	146,12
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	957,78	-957,78	19,60	512,38
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	1.286,97	5.007,69
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	212,28	825,90
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	1.074,69	4.181,79
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	5.867.100,00	382.177,21	4.813.660,05	1.053.439,95	693.436,97	3.776.410,32
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.867.100,00	382.177,21	4.813.660,05	1.053.439,95	693.436,97	3.776.410,32
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.867.100,00	382.177,21	4.813.660,05	1.053.439,95	693.436,97	3.776.410,32
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.659.500,00	372.249,04	4.696.170,66	963.329,34	680.262,24	3.697.911,14
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
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	445.000,00	37.046,79	423.600,38	21.399,62	58.381,20	349.269,80
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.000,00	37.046,79	423.600,38	21.399,62	58.381,20	349.269,80
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.500,00	32.546,79	203.221,34	11.278,66	32.546,79	203.221,34
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.500,00	32.546,79	203.221,34	11.278,66	32.546,79	203.221,34
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00	32.546,79	203.221,34	11.278,66	32.546,79	203.221,34

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	27.757,92	169.758,13	-169.758,13	27.757,92	169.758,13
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	27.757,92	169.758,13	-169.758,13	27.757,92	169.758,13
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	25,23	25,23	-25,23	25,23	25,23
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.411,98	11.072,97	-11.072,97	2.411,98	11.072,97
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	2.000,01	8.443,65	-8.443,65	2.000,01	8.443,65
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	351,65	4.044,38	-4.044,38	351,65	4.044,38
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.500,00	4.500,00	220.379,04	10.120,96	25.834,41	146.048,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.500,00	4.500,00	220.379,04	10.120,96	25.834,41	146.048,46
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	56.433,85	8.566,15	6.791,76	49.464,59
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	21.075,00	-21.075,00	4.305,23	15.772,50
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	5.132,06	-5.132,06	1.592,09	4.167,77
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	6.189,55	-6.189,55	389,44	5.524,58
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	0,00	3.338,42	-3.338,42	61,00	3.338,42
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	0,00	10.959,95	-10.959,95	444,00	10.959,95
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		44.000,00	0,00	43.343,68	656,32	5.100,00	28.378,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	43.343,68	-43.343,68	5.100,00	28.378,97
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.500,00	4.500,00	120.601,51	898,49	13.942,65	68.204,90
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	55.765,51	-55.765,51	4.612,18	15.735,64
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	2.141,22	7.327,08
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	4.500,00	16.500,00	-16.500,00	2.705,19	12.272,40
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	822,61	3.670,94
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.773,77	16.005,41
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	5.097,01	-5.097,01	887,68	3.994,44
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial		434.500,00	13.186,28	346.926,18	87.573,82	80.088,39	287.656,12
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		434.500,00	13.186,28	346.926,18	87.573,82	80.088,39	287.656,12
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00	13.049,96	75.594,70	43.405,30	13.049,96	75.594,70
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	13.049,96	75.594,70	43.405,30	13.049,96	75.594,70
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.000,00	13.049,96	75.594,70	43.405,30	13.049,96	75.594,70
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.979,22	63.228,51	-63.228,51	11.979,22	63.228,51
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	11.979,22	63.228,51	-63.228,51	11.979,22	63.228,51
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.070,74	4.942,25	-4.942,25	1.070,74	4.942,25
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.500,00	136,32	271.331,48	44.168,52	67.038,43	212.061,42
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00	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	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	APLICACOES DIRETAS		314.500,00	136,32	271.331,48	43.168,52	67.038,43	212.061,42

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	136,32	17.432,67	5.067,33	811,15	10.353,78
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	2.065,61	-2.065,61	0,00	1.616,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.541,32	-1.541,32	468,07	750,35
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	593,48	-593,48	124,48	500,98
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.867,08	-1.867,08	19,60	1.200,66
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	136,32	136,32	-136,32	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	6.292,68	-6.292,68	199,00	6.217,68
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	25.009,40	990,60	6.432,60	18.576,80
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	25.009,40	-25.009,40	6.432,60	18.576,80
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00	0,00	228.889,41	37.110,59	59.794,68	183.130,84
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	1.370,00	3.895,86
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	110,34	436,98
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	759,02	2.141,73
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	99,24	362,82
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	190.106,86	-190.106,86	54.100,00	165.733,53
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	1.236,08	2.673,75
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	1.600,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.262.000,00	110.830,62	1.993.993,48	268.006,52	244.407,04	1.404.311,76
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.233.000,00	110.830,62	1.992.058,48	240.941,52	244.407,04	1.402.376,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	104.940,62	601.382,63	213.617,37	104.940,62	601.382,63
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00	104.940,62	601.382,63	213.617,37	104.940,62	601.382,63
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	1.438,46	7.843,85	7.156,15	1.438,46	7.843,85
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.438,46	7.843,85	-7.843,85	1.438,46	7.843,85
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	1.438,46	7.843,85	-7.843,85	1.438,46	7.843,85
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00	92.016,31	484.576,16	143.423,84	92.016,31	484.576,16
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.183,70	397.342,93	-397.342,93	79.183,70	397.342,93
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	79.183,70	397.342,93	-397.342,93	79.183,70	397.342,93
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	576,58	2.558,22	-2.558,22	576,58	2.558,22
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.081,40	6.087,46	-6.087,46	1.081,40	6.087,46
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.411,98	12.706,09	-12.706,09	2.411,98	12.706,09
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.685,17	31.223,73	-31.223,73	6.685,17	31.223,73
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.077,48	11.698,01	-11.698,01	2.077,48	11.698,01
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	11.485,85	108.962,62	61.037,38	11.485,85	108.962,62

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.485,85	108.962,62	-108.962,62	11.485,85	108.962,62
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	11.485,85	108.962,62	-108.962,62	11.485,85	108.962,62
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	5.890,00	1.390.675,85	27.324,15	139.466,42	800.994,13
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	5.890,00	1.390.675,85	26.324,15	139.466,42	800.994,13
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	80,00	90.589,69	7.410,31	2.113,29	9.536,61
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	80.433,76	-80.433,76	1.615,77	3.369,77
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	970,11	-970,11	289,52	361,82
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	6.872,92	-6.872,92	128,00	4.267,92
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	80,00	1.046,60	-1.046,60	80,00	423,75
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	5.810,00	1.256.086,16	12.913,84	130.725,74	760.586,03
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	136,97	3.217,62
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	3.921,81	12.909,68
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	38.904,98	-38.904,98	5.702,76	27.313,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	3.000,00	8.000,00	-8.000,00	1.445,13	5.844,87
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	3.000,00	-3.000,00	411,76	2.289,26
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	1.810,00	1.180.167,54	-1.180.167,54	118.506,88	703.362,39
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	600,43	2.377,11
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	6.627,39	30.871,49
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	6.627,39	30.871,49
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	29.000,00	0,00	1.935,00	27.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	1.935,00	27.065,00	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	29.000,00	0,00	1.935,00	27.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	211.185,35	1.931.650,62	520.349,38	297.385,61	1.656.673,46
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00	211.185,35	1.916.094,74	493.905,26	287.734,15	1.641.117,58
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.000,00	203.994,94	1.179.193,38	413.806,62	203.994,94	1.179.193,38

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.000,00	203.994,94	1.179.193,38	413.806,62	203.994,94	1.179.193,38
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	3.909,41	20.075,03	3.924,97	3.909,41	20.075,03
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.909,41	20.075,03	-20.075,03	3.909,41	20.075,03
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	3.909,41	20.075,03	-20.075,03	3.909,41	20.075,03
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	177.058,11	941.182,41	293.817,59	177.058,11	941.182,41
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	157.221,66	760.560,13	-760.560,13	157.221,66	760.560,13
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	157.221,66	760.560,13	-760.560,13	157.221,66	760.560,13
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.820,57	60.606,53	-60.606,53	7.820,57	60.606,53
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.898,43	46.047,04	-46.047,04	8.898,43	46.047,04
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	276,37	45.477,47	-45.477,47	276,37	45.477,47
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.841,08	15.957,92	-15.957,92	2.841,08	15.957,92
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	23.027,42	217.935,94	112.064,06	23.027,42	217.935,94
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.027,42	217.935,94	-217.935,94	23.027,42	217.935,94
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	23.027,42	217.935,94	-217.935,94	23.027,42	217.935,94
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	817.000,00	7.190,41	736.901,36	80.098,64	83.739,21	461.924,20
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	816.000,00	7.190,41	736.901,36	79.098,64	83.739,21	461.924,20
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	191.000,00	275,41	179.149,15	11.850,85	7.985,73	21.372,64
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	275,41	149.671,57	-149.671,57	6.355,93	7.081,48
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	4.845,30	-4.845,30	245,00	4.483,70
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	5.953,58	-5.953,58	636,90	2.236,28
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	14.837,10	-14.837,10	135,40	5.365,30
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.502,45	-1.502,45	612,50	1.222,45
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	32.315,57	124.696,24
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	32.315,57	124.696,24
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	3.844,20	1.155,80	0,00	3.844,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00	6.915,00	275.609,21	29.390,79	27.741,46	238.894,41
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.585,00	167.049,98	-167.049,98	17.205,22	145.307,94
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	365,21	2.671,30
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	182,80	182,80

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social		0,00	3.000,00	29.000,00	-29.000,00	4.302,81	23.206,74
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	75,43	75,43
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	0,00	10.919,93	-10.919,93	5.145,47	10.919,93
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	57.180,80	-57.180,80	464,52	55.610,27
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	15.696,45	73.116,71
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	15.696,45	73.116,71
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		42.000,00	0,00	15.555,88	26.444,12	9.651,46	15.555,88
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.000,00	0,00	15.555,88	26.444,12	9.651,46	15.555,88
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		41.000,00	0,00	15.555,88	25.444,12	9.651,46	15.555,88
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	9.281,46	718,54	9.281,46	9.281,46
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	0,00	9.281,46	-9.281,46	9.281,46	9.281,46
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	0,00	6.274,42	24.725,58	370,00	6.274,42
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	370,00	-370,00	370,00	370,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA		64.500,00	0,00	47.601,38	16.898,62	5.544,96	34.097,75
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda		64.500,00	0,00	47.601,38	16.898,62	5.544,96	34.097,75
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.500,00	0,00	47.601,38	16.898,62	5.544,96	34.097,75
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	0,00	47.601,38	14.898,62	5.544,96	34.097,75
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.500,00	0,00	47.601,38	14.898,62	5.544,96	34.097,75
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	0,00	6.325,87	174,13	278,00	6.325,87
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	6.225,87	-6.225,87	278,00	6.225,87
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	0,00	38.181,13	3.818,87	5.266,96	25.365,14
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	35.181,13	-35.181,13	4.981,26	24.220,25
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	285,70	1.144,89
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		143.100,00	9.928,17	69.888,01	73.211,99	7.629,77	44.401,43
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social		143.100,00	9.928,17	69.888,01	73.211,99	7.629,77	44.401,43
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.600,00	9.928,17	52.823,94	67.776,06	7.629,77	28.437,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00.00	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	119.600,00	9.928,17	52.823,94	66.776,06	7.629,77	28.437,36
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.600,00	9.928,17	52.823,94	66.776,06	7.629,77	28.437,36
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	4.569,04	10.930,96	0,00	4.569,04
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	1.011,95	27.242,24	1.257,76	842,85	5.384,96
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	586,77	-586,77	70,90	291,66
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.011,95	2.011,95	-2.011,95	771,95	1.771,95
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	559,35	1.216,60	2.783,40	559,35	1.216,60
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	559,35	559,35	-559,35	559,35	559,35
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	8.356,87	19.613,71	48.386,29	6.227,57	17.084,41
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	111,00	1.011,00	-1.011,00	111,00	611,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.958,50	3.958,50	-3.958,50	3.958,50	3.958,50
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.287,37	13.758,96	-13.758,96	2.158,07	11.629,66
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.287,37	12.777,61	-12.777,61	2.158,07	10.648,31
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.964,07
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	17.064,07	5.435,93	0,00	15.964,07
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	484.700,00	9.990,00	296.326,57	188.373,43	9.990,00	292.930,83
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	484.700,00	9.990,00	296.326,57	188.373,43	9.990,00	292.930,83
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	484.700,00	9.990,00	296.326,57	188.373,43	9.990,00	292.930,83
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	484.700,00	9.990,00	296.326,57	188.373,43	9.990,00	292.930,83
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	484.700,00	9.990,00	296.326,57	188.373,43	9.990,00	292.930,83
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	414.700,00	9.990,00	248.921,57	165.778,43	9.990,00	245.525,83
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.700,00	9.990,00	248.921,57	165.778,43	9.990,00	245.525,83
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	398.200,00	9.000,00	237.145,48	161.054,52	9.000,00	237.145,48
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	398.200,00	9.000,00	237.145,48	161.054,52	9.000,00	237.145,48
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	9.000,00	237.145,48	-237.145,48	9.000,00	237.145,48
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	990,00	11.776,09	4.723,91	990,00	8.380,35
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.059,74	940,26	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	9.500,00	990,00	6.437,14	3.062,86	990,00	6.101,14

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	990,00	1.704,00	-1.704,00	990,00	1.368,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	47.405,00	22.595,00	0,00	47.405,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	47.405,00	22.595,00	0,00	47.405,00
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	47.405,00	22.595,00	0,00	47.405,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	0,00	47.405,00	22.595,00	0,00	47.405,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.600,00	0,00	4.623,75	5.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.600,00	0,00	4.623,75	5.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.600,00	0,00	4.623,75	5.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.600,00	0,00	4.623,75	5.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.600,00	0,00	4.623,75	5.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.600,00	0,00	4.623,75	4.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00	0,00	4.623,75	4.976,25	2.416,70	2.416,70
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	8.600,00	0,00	4.623,75	3.976,25	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.088,75	911,25	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	2.600,00	0,00	2.535,00	65,00	2.416,70	2.416,70
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	2.535,00	-2.535,00	2.416,70	2.416,70
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	1.118,94	3.437,81	31.562,19	1.118,94	1.118,94
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	1.118,94	3.437,81	31.562,19	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	1.118,94	3.437,81	31.562,19	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	1.118,94	3.437,81	31.562,19	1.118,94	1.118,94
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	1.118,94	3.437,81	31.562,19	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	1.118,94	3.437,81	24.562,19	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	1.118,94	3.437,81	24.562,19	1.118,94	1.118,94
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	1.118,94	3.437,81	4.562,19	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.068,87	931,13	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	1.118,94	1.118,94	1.881,06	1.118,94	1.118,94

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.118,94	1.118,94	-1.118,94	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros, quando em Representação	0,00	1.118,94	1.118,94	-1.118,94	1.118,94	1.118,94
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	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	0,00	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	0,00	3.714,59	31.285,41	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	0,00	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
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	0,00	3.714,59	31.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	3.714,59	24.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	3.714,59	24.285,41	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	0,00	3.714,59	4.285,41	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.069,59	930,41	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	2.000,00	0,00	1.645,00	355,00	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	61.735.300,00	5.017.513,90	47.102.849,09	14.632.450,91	8.386.869,58	40.879.593,70
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	60.161.450,00	4.803.428,91	45.812.286,98	14.349.163,02	8.147.502,58	39.617.240,48
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	60.161.450,00	4.803.428,91	45.812.286,98	14.349.163,02	8.147.502,58	39.617.240,48
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	896.900,00	75.895,03	658.102,51	238.797,49	75.895,03	658.102,51

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.895,03	658.102,51	-658.102,51	75.895,03	658.102,51
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	75.895,03	658.102,51	-658.102,51	75.895,03	658.102,51
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.426.200,00	4.169,69	2.037.590,64	388.609,36	286.251,21	1.519.943,09
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.426.200,00	4.169,69	2.037.590,64	388.609,36	286.251,21	1.519.943,09
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	0,00	58.675,74	524,26	1.689,00	55.082,22
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.689,00	55.082,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.689,00	55.082,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.689,00	55.082,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.200,00	0,00	58.675,74	524,26	1.689,00	55.082,22
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	58.675,74	-58.675,74	1.689,00	55.082,22
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	98.281,66	388.542,05
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	98.281,66	388.542,05
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	98.281,66	388.542,05
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	98.281,66	388.542,05
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589.800,00	0,00	589.060,65	739,35	98.281,66	388.542,05
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	589.060,65	-589.060,65	98.281,66	388.542,05
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	49.159,76	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	49.159,76	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	49.159,76	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	49.159,76	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.900,00	0,00	382.743,95	156,05	49.159,76	291.271,45
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	382.743,95	-382.743,95	49.159,76	291.271,45
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	86.245,70	470.081,26
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	86.245,70	470.081,26
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	86.245,70	470.081,26
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	86.245,70	470.081,26
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.000,00	0,00	630.944,55	55,45	86.245,70	470.081,26
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	630.944,55	-630.944,55	86.245,70	470.081,26
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	0,00	161.833,91
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	0,00	161.833,91
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	0,00	161.833,91
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	0,00	161.833,91
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	0,00	161.833,91
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	4.826,76	49.029,41
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	4.826,76	49.029,41

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	4.826,76	49.029,41
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	4.826,76	49.029,41
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	0,00	56.757,70	642,30	4.826,76	49.029,41
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	56.757,70	-56.757,70	4.826,76	49.029,41
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	0,00	5.020,93	19.979,07	1.996,01	2.868,70
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	1.996,01	2.868,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	1.996,01	2.868,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	1.996,01	2.868,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	5.020,93	19.979,07	1.996,01	2.868,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	5.020,93	-5.020,93	1.996,01	2.868,70
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	2.182,72	22.512,68
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	2.182,72	22.512,68
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	2.182,72	22.512,68
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	2.182,72	22.512,68
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.500,00	0,00	32.993,73	101.506,27	2.182,72	22.512,68
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	32.993,73	-32.993,73	2.182,72	22.512,68
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	16.512,99	24.081,74
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	16.512,99	24.081,74
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	16.512,99	24.081,74
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	16.512,99	24.081,74
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	26.396,00	73.604,00	16.512,99	24.081,74
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	26.396,00	-26.396,00	16.512,99	24.081,74
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	100.000,00	3.901,73	22.866,62	77.133,38	11.883,98	18.224,12
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	3.901,73	22.866,62	77.133,38	11.883,98	18.224,12
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	3.901,73	22.866,62	77.133,38	11.883,98	18.224,12
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	3.901,73	22.866,62	77.133,38	11.883,98	18.224,12
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.901,73	22.866,62	77.133,38	11.883,98	18.224,12
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.901,73	22.866,62	-22.866,62	11.883,98	18.224,12
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	5.331,20	9.794,45
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	5.331,20	9.794,45
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	5.331,20	9.794,45
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	5.331,20	9.794,45
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	24.627,43	75.372,57	5.331,20	9.794,45
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	24.627,43	-24.627,43	5.331,20	9.794,45
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIVRE	39.000,00	0,00	1.072,50	37.927,50	0,00	1.072,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	1.072,50	37.927,50	0,00	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	1.072,50	37.927,50	0,00	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	1.072,50	37.927,50	0,00	1.072,50
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	0,00	1.072,50	37.927,50	0,00	1.072,50
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica		44.500,00	267,96	43.641,73	858,27	8.141,43	25.548,60
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.500,00	267,96	43.641,73	858,27	8.141,43	25.548,60
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.500,00	267,96	43.641,73	858,27	8.141,43	25.548,60
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00	267,96	43.641,73	858,27	8.141,43	25.548,60
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.500,00	267,96	43.641,73	858,27	8.141,43	25.548,60
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	267,96	43.641,73	-43.641,73	8.141,43	25.548,60
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL		35.430.950,00	3.335.148,09	27.108.681,60	8.322.268,40	4.782.696,40	23.196.998,08
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM		29.176.700,00	3.100.572,91	22.575.868,19	6.600.831,81	4.038.299,75	19.473.585,15
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB		11.894.500,00	2.125.079,23	10.328.570,11	1.565.929,89	1.941.023,72	9.060.310,87
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.654.500,00	1.963.661,98	10.159.334,88	1.495.165,12	1.941.023,72	9.052.492,89
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.118.500,00	1.392.703,53	7.761.945,69	1.356.554,31	1.392.703,53	7.761.945,69
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.118.500,00	1.392.703,53	7.761.945,69	1.356.554,31	1.392.703,53	7.761.945,69
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.020.000,00	140.114,89	603.961,03	416.038,97	140.114,89	603.961,03
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	140.114,89	603.961,03	-603.961,03	140.114,89	603.961,03
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores		0,00	140.114,89	603.961,03	-603.961,03	140.114,89	603.961,03
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.198.500,00	1.113.348,68	5.892.971,02	305.528,98	1.113.348,68	5.892.971,02
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	915.644,87	4.597.003,42	-4.597.003,42	915.644,87	4.597.003,42
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)		0,00	915.644,87	4.597.003,42	-4.597.003,42	915.644,87	4.597.003,42
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	35.316,08	179.618,32	-179.618,32	35.316,08	179.618,32
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	153.975,88	747.057,08	-747.057,08	153.975,88	747.057,08
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	6.133,40	37.024,38	-37.024,38	6.133,40	37.024,38
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	2.113,68	6.046,72	-6.046,72	2.113,68	6.046,72
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	164,77	314.483,33	-314.483,33	164,77	314.483,33
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00	11.737,77	-11.737,77	0,00	11.737,77
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.900.000,00	139.239,96	1.265.013,64	634.986,36	139.239,96	1.265.013,64
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	139.239,96	1.265.013,64	-1.265.013,64	139.239,96	1.265.013,64
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)		0,00	139.239,96	1.265.013,64	-1.265.013,64	139.239,96	1.265.013,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.536.000,00	570.958,45	2.397.389,19	138.610,81	548.320,19	1.290.547,20
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.536.000,00	570.958,45	2.397.389,19	138.610,81	548.320,19	1.290.547,20
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		685.500,00	144.396,36	570.635,13	114.864,87	100.345,63	126.491,38
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico		0,00	0,00	1.593,02	-1.593,02	552,12	552,12

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	75.487,85	75.487,85	-75.487,85	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	-30.885,00	367.615,00	-367.615,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	99.793,51	123.793,51	-123.793,51	99.793,51	123.793,51
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00	3.203,91	3.459,36	19.040,64	3.203,91	3.459,36
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	3.203,91	3.203,91	-3.203,91	3.203,91	3.203,91
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	797.000,00	543.358,18	793.294,70	3.705,30	264.407,89	323.696,01
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	18.140,60	-18.140,60	3.058,29	7.678,49
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	73.245,78	-73.245,78	20.910,50	39.094,62
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	49.376,90	57.376,90	-57.376,90	49.376,90	57.376,90
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	312.000,00	312.000,00	-312.000,00	104.000,00	104.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	110.168,83	134.813,83	-134.813,83	48.719,01	72.719,01
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	15.031,32	15.031,32	-15.031,32	8.712,64	8.712,64
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	645,12	645,12
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	45.745,14	45.745,14	-45.745,14	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	8.735,99	8.735,99	-8.735,99	8.735,99	8.735,99
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-2.200,00	123.619,14	-123.619,14	17.249,44	21.647,24
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-6.000,00	115.770,94	-115.770,94	15.469,82	18.556,76
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.800,00	7.848,20	-7.848,20	1.779,62	3.090,48
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.030.000,00	-120.000,00	1.030.000,00	0,00	180.362,76	836.900,45
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-120.000,00	1.030.000,00	-1.030.000,00	180.362,76	836.900,45
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	161.417,25	169.235,23	70.764,77	0,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	161.417,25	169.235,23	70.764,77	0,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	161.417,25	169.235,23	70.764,77	0,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	101.118,25	101.118,25	881,75	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	101.118,25	101.118,25	-101.118,25	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	60.299,00	68.116,98	69.883,02	0,00	7.817,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	14.700,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	149,00	149,00	-149,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	44.400,00	50.228,00	-50.228,00	0,00	5.828,00
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	10.813.500,00	50.340,22	7.281.198,18	3.532.301,82	1.207.148,75	5.941.334,51
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.430.000,00	50.340,22	7.075.787,26	3.354.212,74	1.207.148,75	5.735.923,59
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.345.000,00	519.104,70	2.696.065,56	648.934,44	519.104,70	2.696.065,56

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.345.000,00	519.104,70	2.696.065,56	648.934,44	519.104,70	2.696.065,56
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	7.339,64	35.359,17	9.640,83	7.339,64	35.359,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	7.339,64	35.359,17	-35.359,17	7.339,64	35.359,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	7.339,64	35.359,17	-35.359,17	7.339,64	35.359,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	461.096,87	2.231.550,12	468.449,88	461.096,87	2.231.550,12
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	405.873,82	1.862.236,82	-1.862.236,82	405.873,82	1.862.236,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	405.873,82	1.862.236,82	-1.862.236,82	405.873,82	1.862.236,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	20.137,28	82.657,10	-82.657,10	20.137,28	82.657,10
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	34.175,03	161.817,43	-161.817,43	34.175,03	161.817,43
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	910,74	6.622,74	-6.622,74	910,74	6.622,74
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	50.668,19	429.156,27	170.843,73	50.668,19	429.156,27
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	50.668,19	429.156,27	-429.156,27	50.668,19	429.156,27
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	50.668,19	429.156,27	-429.156,27	50.668,19	429.156,27
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.085.000,00	-468.764,48	4.379.721,70	2.705.278,30	688.044,05	3.039.858,03
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	4.836,00
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	4.836,00
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	4.836,00
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	4.836,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.078.000,00	-468.764,48	4.373.676,70	2.704.323,30	686.835,05	3.035.022,03
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	23.418,00	1.582,00	5.566,12	13.926,70
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	23.418,00	-23.418,00	5.566,12	13.926,70
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	-4.487,50	386.995,02	203.004,98	22.484,46	202.627,09
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-5.000,00	31.265,30	-31.265,30	5.312,59	20.712,47
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	610,02	1.634,03
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-3.487,50	215.082,97	-215.082,97	12.412,35	91.033,22
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	83.526,98	-83.526,98	149,50	34.561,43
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.000,00	9.830,94	-9.830,94	4.000,00	9.830,94
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES 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	300,00	1.510,25	8.489,75	300,00	1.510,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
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	6.432.000,00	-464.576,98	3.961.753,43	2.470.246,57	658.484,47	2.816.957,99
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-20.155,50	295.640,39	-295.640,39	51.773,97	240.380,91
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	334.154,85	-334.154,85	71.298,39	285.706,90

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	-42.000,00	66.000,00	-66.000,00	10.776,12	44.879,10
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	3.535,00	-3.535,00	2.000,00	3.535,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	50.785,22	215.881,64
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-4.000,00	83.000,00	-83.000,00	16.934,14	62.024,37
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	357,62	379.886,90	-379.886,90	141.562,50	285.006,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-8.000,00	74.700,00	-74.700,00	12.599,92	54.028,17
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	945,63	9.835,63	-9.835,63	0,00	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	114.884,92	633.799,55
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	32.701,59	32.701,59	-32.701,59	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-426.576,32	1.672.803,66	-1.672.803,66	185.719,29	948.845,48
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-449.622,42	1.630.005,42	-1.630.005,42	185.719,29	929.347,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	23.046,10	42.798,24	-42.798,24	0,00	19.498,48
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	383.500,00	0,00	205.410,92	178.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	383.500,00	0,00	205.410,92	178.089,08	0,00	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.500,00	0,00	205.410,92	178.089,08	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	341.000,00	0,00	163.932,40	177.067,60	0,00	163.932,40
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	6.468.700,00	925.153,46	4.966.099,90	1.502.600,10	890.127,28	4.471.939,77
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.468.700,00	925.153,46	4.966.099,90	1.502.600,10	890.127,28	4.471.939,77
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.858.000,00	619.662,43	3.599.593,50	1.258.406,50	619.662,43	3.599.593,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.858.000,00	619.662,43	3.599.593,50	1.258.406,50	619.662,43	3.599.593,50
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00	22.815,97	122.961,55	75.038,45	22.815,97	122.961,55
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	22.288,42	118.114,08	-118.114,08	22.288,42	118.114,08
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	22.288,42	118.114,08	-118.114,08	22.288,42	118.114,08
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	527,55	4.847,47	-4.847,47	527,55	4.847,47
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.721.000,00	540.346,04	2.916.877,43	804.122,57	540.346,04	2.916.877,43
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	411.287,73	2.108.380,57	-2.108.380,57	411.287,73	2.108.380,57
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	411.287,73	2.108.380,57	-2.108.380,57	411.287,73	2.108.380,57
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	289,23	1.250,97	-1.250,97	289,23	1.250,97
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.264,92	4.980,69	-4.980,69	1.264,92	4.980,69
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	1.067,26	-1.067,26	216,28	1.067,26
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	50.893,85	262.774,39	-262.774,39	50.893,85	262.774,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	44.181,32	211.587,65	-211.587,65	44.181,32	211.587,65

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.231,18	21.864,31	-21.864,31	4.231,18	21.864,31
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.507,41	40.520,70	-40.520,70	5.507,41	40.520,70
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.421,27	142.012,61	-142.012,61	2.421,27	142.012,61
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.375,89	29.626,62	-29.626,62	2.375,89	29.626,62
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	92.811,66	-92.811,66	17.676,96	92.811,66
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	55.677,88	544.812,15	355.187,85	55.677,88	544.812,15
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	55.677,88	544.812,15	-544.812,15	55.677,88	544.812,15
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	55.677,88	544.812,15	-544.812,15	55.677,88	544.812,15
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	822,54	14.942,37	24.057,63	822,54	14.942,37
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	822,54	14.942,37	-14.942,37	822,54	14.942,37
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.700,00	305.491,03	1.366.506,40	244.193,60	270.464,85	872.346,27
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.610.700,00	305.491,03	1.366.506,40	244.193,60	270.464,85	872.346,27
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	25.500,00	4.693,64	21.209,40	4.290,60	420,57	3.652,10
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	2.706,66	-2.706,66	420,57	706,91
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	4.693,64	8.676,42	-8.676,42	0,00	1.965,16
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	275,90	1.378,40	1.621,60	275,90	1.378,40
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	275,90	525,70	-525,70	275,90	525,70
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	648.200,00	400.521,49	643.846,60	4.353,40	145.154,11	289.021,64
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	-2.000,00	28.840,00	-28.840,00	800,00	27.862,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.500,00	32.970,48	-32.970,48	5.835,24	18.580,32
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	2.649,48	10.409,10
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.792,00	2.392,00	-2.392,00	1.792,00	2.392,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	390.000,00	390.000,00	-390.000,00	104.000,00	104.000,00
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	24.632,26	99.857,86
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	-31,76	30.968,24	-30.968,24	5.183,88	23.234,10
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	261,25	550,75	-550,75	261,25	550,75
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	930.000,00	-100.000,00	700.000,00	230.000,00	124.614,27	578.222,13
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-100.000,00	700.000,00	-700.000,00	124.614,27	578.222,13
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	72,00	928,00	0,00	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	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	911.650,00	56.314,03	706.218,97	205.431,03	168.226,14	373.248,67
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	250.000,00	55.591,00	189.651,59	60.348,41	39.227,46	99.878,25
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	55.591,00	189.651,59	60.348,41	39.227,46	99.878,25
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	55.591,00	189.651,59	60.348,41	39.227,46	99.878,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	55.591,00	189.651,59	60.348,41	39.227,46	99.878,25
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	50.891,00	143.325,18	46.674,82	21.321,90	61.220,59
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	31.112,00	108.092,00	-108.092,00	10.946,52	40.901,62
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.03.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	3.580,00	3.580,00	-3.580,00	2.180,00	2.180,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	16.199,00	30.738,38	-30.738,38	8.195,38	17.907,88
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	4.700,00	46.326,41	13.673,59	17.905,56	38.657,66
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	4.700,00	8.549,98	-8.549,98	294,00	3.509,98
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	31.680,68	-31.680,68	17.611,56	31.680,68
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	661.650,00	723,03	516.567,38	145.082,62	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	661.650,00	723,03	516.567,38	145.082,62	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.650,00	723,03	516.567,38	145.082,62	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	661.650,00	723,03	516.567,38	145.082,62	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661.650,00	723,03	516.567,38	145.082,62	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	723,03	516.567,38	-516.567,38	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	723,03	516.567,38	-516.567,38	128.998,68	273.370,42
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	5.342.600,00	178.261,15	3.826.594,44	1.516.005,56	576.170,51	3.350.164,26
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	311.000,00	0,00	309.461,74	1.538,26	55.050,59	268.699,09
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.000,00	0,00	309.461,74	1.538,26	55.050,59	268.699,09
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00	0,00	309.461,74	1.538,26	55.050,59	268.699,09
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	311.000,00	0,00	309.461,74	1.538,26	55.050,59	268.699,09
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	311.000,00	0,00	309.461,74	1.538,26	55.050,59	268.699,09
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	309.461,74	-309.461,74	55.050,59	268.699,09
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.320.000,00	177.550,68	960.420,72	359.579,28	177.550,68	960.420,72
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	177.550,68	960.420,72	359.579,28	177.550,68	960.420,72
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	177.550,68	960.420,72	359.579,28	177.550,68	960.420,72
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	177.550,68	960.420,72	359.579,28	177.550,68	960.420,72
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.320.000,00	177.550,68	960.420,72	359.579,28	177.550,68	960.420,72
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	177.088,56	912.105,64	-912.105,64	177.088,56	912.105,64
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	462,12	48.315,08	-48.315,08	462,12	48.315,08
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	269.318,76	681,24	0,00	269.318,76
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	3.441.600,00	710,47	2.287.393,22	1.154.206,78	343.569,24	1.851.725,69

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.324.100,00	-105.293,80	2.102.463,03	221.636,97	342.684,24	1.771.914,77
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.324.100,00	-105.293,80	2.102.463,03	221.636,97	342.684,24	1.771.914,77
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.324.100,00	-105.293,80	2.102.463,03	221.636,97	342.684,24	1.771.914,77
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	425,04	822,21
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	425,04	822,21
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.700,00	33.970,41	406.497,46	33.202,54	93.483,45	364.210,53
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	18.393,53	18.393,53	-18.393,53	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.488,00	1.488,00	-1.488,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	301.171,26	-301.171,26	72.724,80	294.622,07
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	11.088,88	58.158,12	-58.158,12	17.758,65	43.439,51
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.869.400,00	-139.264,21	1.684.965,57	184.434,43	248.775,75	1.406.882,03
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	124.716,58	-124.716,58	15.437,55	78.777,98
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	132.867,24
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	123.606,66	-123.606,66	32.280,00	103.521,32
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	130.550,95	-130.550,95	22.710,32	125.095,46
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.210,00	-10.210,00	6.186,86	7.396,86
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	2.460,00	2.460,00	-2.460,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00	675,00	2.700,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	3.221,59	-3.221,59	1.860,72	2.685,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-45.000,00	292.500,00	-292.500,00	0,00	292.500,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-109.570,99	226.977,43	-226.977,43	48.639,02	169.204,03
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	37,45	114.981,45	-114.981,45	26.563,77	114.457,88
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	27.280,00	37.760,00	-37.760,00	27.280,00	37.760,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-14.470,67	328.287,03	-328.287,03	22.853,43	279.279,19
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-14.470,67	328.287,03	-328.287,03	22.853,43	279.279,19
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.117.500,00	106.004,27	184.930,19	932.569,81	885,00	79.810,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.117.500,00	106.004,27	184.930,19	932.569,81	885,00	79.810,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.500,00	106.004,27	184.930,19	932.569,81	885,00	79.810,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.500,00	106.004,27	184.930,19	56.569,81	885,00	79.810,92
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	600,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	650,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	885,00	1.377,00	-1.377,00	885,00	1.377,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	5.474,97	7.454,97	-7.454,97	0,00	1.980,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30.942,80	49.046,80	-49.046,80	0,00	18.104,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	4.945,64	4.945,64	-4.945,64	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	3.006,29	3.006,29	-3.006,29	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22.200,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	37.949,57	69.338,46	-69.338,46	0,00	31.388,89
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	675.000,00	-183.577,62	487.462,78	187.537,22	109.498,34	341.355,74
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.080,00	115.090,40
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.080,00	115.090,40
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.080,00	115.090,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.080,00	115.090,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.080,00	115.090,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	143.888,40	1.111,60	38.080,00	115.090,40
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	38.080,00	114.002,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	530.000,00	-183.577,62	343.574,38	186.425,62	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	530.000,00	-183.577,62	343.574,38	186.425,62	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	-183.577,62	343.574,38	186.425,62	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	-183.577,62	343.574,38	186.425,62	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00	-183.577,62	343.574,38	186.425,62	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00	-183.577,62	343.574,38	186.425,62	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-183.577,62	343.574,38	-343.574,38	71.418,34	226.265,34
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-183.577,62	343.574,38	-343.574,38	71.418,34	226.265,34
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.508.100,00	1.340.536,25	13.983.729,05	4.524.370,95	2.618.692,34	12.403.283,58
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	18.165.100,00	1.221.613,65	13.759.336,85	4.405.763,15	2.559.030,77	12.238.152,41
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	13.434.600,00	1.094.855,95	10.679.320,59	2.755.279,41	2.068.256,43	9.585.144,31
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.137.100,00	1.070.284,00	10.471.270,36	2.665.829,64	2.063.746,43	9.573.156,03
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.774.500,00	1.323.656,75	7.170.791,66	2.603.708,34	1.323.656,75	7.170.791,66
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.774.500,00	1.323.656,75	7.170.791,66	2.603.708,34	1.323.656,75	7.170.791,66
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.849.000,00	162.551,48	687.555,78	1.161.444,22	162.551,48	687.555,78
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	162.551,48	687.555,78	-687.555,78	162.551,48	687.555,78
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	162.551,48	687.555,78	-687.555,78	162.551,48	687.555,78
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.675.500,00	1.029.102,41	5.303.674,05	371.825,95	1.029.102,41	5.303.674,05
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	899.157,87	4.387.885,10	-4.387.885,10	899.157,87	4.387.885,10
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	899.157,87	4.387.885,10	-4.387.885,10	899.157,87	4.387.885,10
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.594,18	154.358,64	-154.358,64	32.594,18	154.358,64
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	96.058,17	459.570,29	-459.570,29	96.058,17	459.570,29
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	607,16	2.667,54	-2.667,54	607,16	2.667,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	685,03	11.475,44	-11.475,44	685,03	11.475,44
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	132.002,86	1.179.561,83	1.070.438,17	132.002,86	1.179.561,83
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	132.002,86	1.179.561,83	-1.179.561,83	132.002,86	1.179.561,83
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	132.002,86	1.157.501,10	-1.157.501,10	132.002,86	1.157.501,10
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.362.600,00	-253.372,75	3.300.478,70	62.121,30	740.089,68	2.402.364,37
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.362.600,00	-253.372,75	3.300.478,70	62.121,30	740.089,68	2.402.364,37
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	23.234,15	251.852,80	147,20	2.535,57	93.428,47
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	4.151,34	-4.151,34	538,87	2.554,94
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	8.345,25	29.862,15	-29.862,15	316,20	20.404,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-128,00	106.941,90	-106.941,90	294,50	32.479,60
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	3.126,00	3.126,00	-3.126,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.955,95	5.955,95	-5.955,95	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	5.444,80	93.725,28	-93.725,28	1.386,00	30.389,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	490,15	490,15	-490,15	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	2.910,00	2.910,00	90,00	2.910,00	2.910,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	2.910,00	2.910,00	-2.910,00	2.910,00	2.910,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.107.600,00	-279.516,90	3.045.715,90	61.884,10	734.644,11	2.306.025,90
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	47.858,96	-47.858,96	11.191,71	36.718,32
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	702,16	23.880,34	-23.880,34	638,19	22.326,37
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-280.219,06	2.971.503,40	-2.971.503,40	722.814,21	2.246.981,21
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-280.219,06	2.971.503,40	-2.971.503,40	722.814,21	2.246.981,21
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	297.500,00	24.571,95	208.050,23	89.449,77	4.510,00	11.988,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	297.500,00	24.571,95	208.050,23	89.449,77	4.510,00	11.988,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.500,00	24.571,95	208.050,23	89.449,77	4.510,00	11.988,28
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	296.500,00	24.571,95	208.050,23	88.449,77	4.510,00	11.988,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00	1.770,00	1.770,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	1.058,78	1.058,78	-1.058,78	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.652,43	1.652,43	-1.652,43	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.24.00.00	Equipamentos de Protecao, Segurança e Socorro	0,00	10.578,00	10.578,00	-10.578,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	6.050,34	6.050,34	-6.050,34	2.740,00	2.740,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Di-versos	0,00	177,71	177,71	-177,71	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.284,69	6.956,67	-6.956,67	0,00	3.671,98
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.730.500,00	126.757,70	3.080.016,26	1.650.483,74	490.774,34	2.653.008,10
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.694.500,00	126.757,70	3.046.116,26	1.648.383,74	490.774,34	2.619.108,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.788.000,00	223.789,01	1.243.931,91	544.068,09	223.789,01	1.243.931,91
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00	223.789,01	1.243.931,91	544.068,09	223.789,01	1.243.931,91
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	6.065,00	29.908,48	35.091,52	6.065,00	29.908,48
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.736,76	26.410,39	-26.410,39	5.736,76	26.410,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.736,76	26.410,39	-26.410,39	5.736,76	26.410,39
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	328,24	3.498,09	-3.498,09	328,24	3.498,09
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.000,00	195.161,24	1.028.680,78	439.319,22	195.161,24	1.028.680,78
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	167.816,74	837.496,12	-837.496,12	167.816,74	837.496,12
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	167.816,74	837.496,12	-837.496,12	167.816,74	837.496,12
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	251,70	1.179,86	-1.179,86	251,70	1.179,86
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.490,53	7.419,99	-7.419,99	1.490,53	7.419,99
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.464,40	34.982,24	-34.982,24	5.464,40	34.982,24
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.887,37	76.237,46	-76.237,46	14.887,37	76.237,46
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.125,04	10.202,46	-10.202,46	2.125,04	10.202,46
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.237,00	5.101,97	-5.101,97	2.237,00	5.101,97
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	449,98	51.662,38	-51.662,38	449,98	51.662,38
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	438,48	4.398,30	-4.398,30	438,48	4.398,30
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00	22.562,77	185.342,65	69.657,35	22.562,77	185.342,65
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.562,77	185.342,65	-185.342,65	22.562,77	185.342,65
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	22.562,77	185.342,65	-185.342,65	22.562,77	185.342,65
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.906.500,00	-97.031,31	1.802.184,35	1.104.315,65	266.985,33	1.375.176,19
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	39.225,89
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	39.225,89
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	42.791,88	-42.791,88	7.131,98	39.225,89
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.863.700,00	-97.031,31	1.759.392,47	1.104.307,53	259.853,35	1.335.950,30
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	229.700,00	21.602,80	162.294,90	67.405,10	7.000,65	88.186,32
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	2.641,00	8.529,77
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-6.545,20	93.398,32	-93.398,32	561,25	62.492,97
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	27.648,00	35.898,00	-35.898,00	0,00	8.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	11.832,78	-11.832,78	3.298,40	8.647,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	519,90	480,10	0,00	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	2.629.000,00	-118.634,11	1.596.577,67	1.032.422,33	252.852,70	1.247.244,08

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-15.000,00	367.488,64	-367.488,64	64.334,07	240.657,24
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	21.249,16
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-20.000,00	27.000,00	-27.000,00	3.828,18	16.849,92
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	18.381,94	20.581,94	-20.581,94	0,00	2.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-20.000,00	102.000,00	-102.000,00	22.874,27	76.658,32
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-4.000,00	28.500,00	-28.500,00	6.098,30	20.307,09
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-10.000,00	27.000,00	-27.000,00	3.755,77	16.479,63
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.215,81	1.215,81	-1.215,81	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-69.731,86	966.114,09	-966.114,09	150.080,39	821.476,99
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.803,73	-1.803,73	132,00	1.065,73
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.803,73	-1.803,73	132,00	1.065,73
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	118.922,60	224.392,20	118.607,80	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	343.000,00	118.922,60	224.392,20	118.607,80	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	118.922,60	224.392,20	118.607,80	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	118.922,60	224.392,20	118.607,80	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00	118.922,60	224.392,20	118.607,80	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	118.922,60	224.392,20	118.607,80	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	118.922,60	224.392,20	-224.392,20	59.661,57	165.131,17
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	118.922,60	224.392,20	-224.392,20	59.661,57	165.131,17
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	974.300,00	79.369,98	589.319,52	384.980,48	104.751,75	559.071,69
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	974.300,00	79.369,98	589.319,52	384.980,48	104.751,75	559.071,69
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	974.300,00	79.369,98	589.319,52	384.980,48	104.751,75	559.071,69
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	973.300,00	79.369,98	589.319,52	383.980,48	104.751,75	559.071,69
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.500,00	90.438,05	495.713,67	231.786,33	90.438,05	495.713,67
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.500,00	90.438,05	495.713,67	231.786,33	90.438,05	495.713,67
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	11.276,58	49.278,26	6.721,74	11.276,58	49.278,26
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.276,58	49.278,26	-49.278,26	11.276,58	49.278,26
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.276,58	49.278,26	-49.278,26	11.276,58	49.278,26

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.500,00	70.107,30	366.597,03	174.902,97	70.107,30	366.597,03
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	57.775,84	285.476,27	-285.476,27	57.775,84	285.476,27
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	57.775,84	285.476,27	-285.476,27	57.775,84	285.476,27
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	3.845,32	18.583,48	-18.583,48	3.845,32	18.583,48
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	8.182,56	40.216,16	-40.216,16	8.182,56	40.216,16
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	303,58	1.271,06	-1.271,06	303,58	1.271,06
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	0,00	1.557,01	-1.557,01	0,00	1.557,01
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	9.054,17	79.838,38	50.161,62	9.054,17	79.838,38
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	9.054,17	79.838,38	-79.838,38	9.054,17	79.838,38
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	9.054,17	79.838,38	-79.838,38	9.054,17	79.838,38
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.800,00	-11.068,07	93.605,85	152.194,15	14.313,70	63.358,02
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.800,00	-11.068,07	93.605,85	152.194,15	14.313,70	63.358,02
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		143.000,00	1.996,84	9.074,76	133.925,24	469,09	4.209,24
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	0,00	1.537,88	-1.537,88	469,09	1.008,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	1.996,84	6.776,63	-6.776,63	0,00	3.069,19
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		49.800,00	-13.064,91	34.531,09	15.268,91	7.285,96	28.716,02
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-1.500,00	1.600,00	-1.600,00	260,28	995,64
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.036,50	21.127,75
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	2.000,00	6.500,00	-6.500,00	989,18	4.542,63
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais		0,00	135,09	135,09	-135,09	0,00	0,00
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	6.558,65	30.432,76
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	6.558,65	30.432,76
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
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	151.887,49	947.400,88	302.599,12	169.717,51	938.485,79
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO		1.250.000,00	151.887,49	947.400,88	302.599,12	169.717,51	938.485,79
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB		1.130.000,00	151.887,49	840.420,68	289.579,32	151.887,49	840.420,68
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.130.000,00	151.887,49	840.420,68	289.579,32	151.887,49	840.420,68

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	151.887,49	840.420,68	289.579,32	151.887,49	840.420,68
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00	151.887,49	840.420,68	289.579,32	151.887,49	840.420,68
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.656,28	26.126,25	3.873,75	3.656,28	26.126,25
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.656,28	26.126,25	-26.126,25	3.656,28	26.126,25
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.656,28	26.126,25	-26.126,25	3.656,28	26.126,25
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	133.237,88	675.936,16	224.063,84	133.237,88	675.936,16
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.170,09	353.745,09	-353.745,09	73.170,09	353.745,09
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	73.170,09	353.745,09	-353.745,09	73.170,09	353.745,09
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.189,09	79.966,38	-79.966,38	16.189,09	79.966,38
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.297,01	98.357,02	-98.357,02	20.297,01	98.357,02
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	23.581,69	109.320,63	-109.320,63	23.581,69	109.320,63
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	14.993,33	138.358,27	61.641,73	14.993,33	138.358,27
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.993,33	138.358,27	-138.358,27	14.993,33	138.358,27
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	14.993,33	138.358,27	-138.358,27	14.993,33	138.358,27
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	98.065,11
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	98.065,11
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	98.065,11
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	98.065,11
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	98.065,11
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	98.065,11
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	1.553.250,00	207.679,52	1.282.495,29	270.754,71	232.961,53	1.254.286,40
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.553.250,00	207.679,52	1.282.495,29	270.754,71	232.961,53	1.254.286,40
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.553.250,00	207.679,52	1.282.495,29	270.754,71	232.961,53	1.254.286,40
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.553.250,00	207.679,52	1.282.495,29	270.754,71	232.961,53	1.254.286,40
11.02.12.363.0043.2098.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.553.250,00	207.679,52	1.282.495,29	270.754,71	232.961,53	1.254.286,40
11.02.12.363.0043.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.550.900,00	207.679,52	1.282.495,29	268.404,71	232.961,53	1.254.286,40
11.02.12.363.0043.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.000,00	204.676,05	1.128.413,05	247.586,95	204.676,05	1.128.413,05
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.376.000,00	204.676,05	1.128.413,05	247.586,95	204.676,05	1.128.413,05
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	29.139,06	119.514,94	30.485,06	29.139,06	119.514,94
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	29.139,06	119.514,94	-119.514,94	29.139,06	119.514,94

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	29.139,06	119.514,94	-119.514,94	29.139,06	119.514,94
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00	5.126,49	42.138,68	8.861,32	5.126,49	42.138,68
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.126,49	42.138,68	-42.138,68	5.126,49	42.138,68
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.126,49	42.138,68	-42.138,68	5.126,49	42.138,68
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00	150.176,87	791.019,87	144.980,13	150.176,87	791.019,87
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	119.180,71	587.568,55	-587.568,55	119.180,71	587.568,55
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	119.180,71	587.568,55	-587.568,55	119.180,71	587.568,55
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	50,12	178,49	-178,49	50,12	178,49
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.152,04	39.573,62	-39.573,62	8.152,04	39.573,62
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	22.794,00	118.953,23	-118.953,23	22.794,00	118.953,23
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239.000,00	20.233,63	175.739,56	63.260,44	20.233,63	175.739,56
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.233,63	175.739,56	-175.739,56	20.233,63	175.739,56
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	20.233,63	175.739,56	-175.739,56	20.233,63	175.739,56
11.02.12.363.0043.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.900,00	3.003,47	154.082,24	20.817,76	28.285,48	125.873,35
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.900,00	3.003,47	154.082,24	20.817,76	28.285,48	125.873,35
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	2.612,60	11.075,82	2.274,18	1.087,80	2.317,86
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	177,80	1.131,40	-1.131,40	1.087,80	1.131,40
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-36,12	3.452,60	-3.452,60	0,00	919,50
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	0,00	2.470,92	2.470,92	-2.470,92	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-12,36	617,23	382,77	-12,36	617,23
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-12,36	207,64	-207,64	-12,36	207,64
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.600,00	0,00	22.325,40	274,60	5.886,40	18.486,40
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.325,40	-22.325,40	5.886,40	18.486,40
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.950,00	403,23	40.063,79	1.886,21	4.927,02	28.369,99
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.464,06	5.262,60
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	1.793,34	6.883,07
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	276,83	880,57
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	1.225,01	4.924,47
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	135,09	135,09	-135,09	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	268,14	1.002,54	-1.002,54	167,78	819,38
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00	680,00
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	16.396,62	76.081,87
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	16.396,62	76.081,87
11.02.12.363.0043.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.02.12.363.0043.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.361.0042.2099.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.361.0042.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.361.0042.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.600,00	6.405,47	8.066,82	4.533,18	6.405,47	8.066,82
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	2.480,72	3.729,72	270,28	2.480,72	3.729,72
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	2.480,72	2.730,52	-2.730,52	2.480,72	2.730,52
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	4.600,00	3.924,75	4.337,10	262,90	3.924,75	4.337,10
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.924,75	4.021,25	-4.021,25	3.924,75	4.021,25
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.056.900,00	4.559.629,02	24.166.880,04	6.890.019,96	4.527.002,47	19.859.447,12
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.688.000,00	612.021,38	4.487.960,56	1.200.039,44	687.999,21	4.205.255,70
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.688.000,00	612.021,38	4.487.960,56	1.200.039,44	687.999,21	4.205.255,70
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.688.000,00	612.021,38	4.487.960,56	1.200.039,44	687.999,21	4.205.255,70
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.688.000,00	612.021,38	4.487.960,56	1.200.039,44	687.999,21	4.205.255,70
12.01.04.122.0045.2102.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.688.000,00	612.021,38	4.487.960,56	1.200.039,44	687.999,21	4.205.255,70
12.01.04.122.0045.2102.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.642.000,00	603.592,38	4.466.998,56	1.175.001,44	685.463,21	4.191.406,70
12.01.04.122.0045.2102.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.621.000,00	565.545,46	3.498.672,57	1.122.327,43	565.545,46	3.498.672,57
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.621.000,00	565.545,46	3.498.672,57	1.122.327,43	565.545,46	3.498.672,57
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	17.028,74	148.243,77	61.756,23	17.028,74	148.243,77
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.028,74	148.243,77	-148.243,77	17.028,74	148.243,77
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	17.028,74	148.243,77	-148.243,77	17.028,74	148.243,77
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	414.340,11	2.154.934,34	385.065,66	414.340,11	2.154.934,34
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	333.492,77	1.608.419,37	-1.608.419,37	333.492,77	1.608.419,37
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	333.492,77	1.608.419,37	-1.608.419,37	333.492,77	1.608.419,37
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	37.837,82	191.343,54	-191.343,54	37.837,82	191.343,54
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	32.999,21	157.121,19	-157.121,19	32.999,21	157.121,19
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	4.645,18	28.888,03	-28.888,03	4.645,18	28.888,03
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.365,13	37.983,34	-37.983,34	5.365,13	37.983,34
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	127.686,52	1.160.570,20	609.429,80	127.686,52	1.160.570,20
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	127.686,52	1.160.570,20	-1.160.570,20	127.686,52	1.160.570,20
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	127.686,52	1.160.570,20	-1.160.570,20	127.686,52	1.160.570,20
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	6.490,09	34.924,26	65.075,74	6.490,09	34.924,26
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.96.01.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	6.490,09	34.924,26	-34.924,26	6.490,09	34.924,26

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.01.04.122.0045.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.000,00	38.046,92	968.325,99	52.674,01	119.917,75	692.734,13
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.000,00	38.046,92	968.325,99	52.674,01	119.917,75	692.734,13
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.852,20	8.147,80	0,00	1.852,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.500,00	19.333,17	33.499,93	0,07	5.738,41	12.927,09
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	19.333,17	33.499,93	-33.499,93	5.738,41	12.927,09
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	3.805,80	21.970,28	17.029,72	5.034,28	11.129,15
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	880,00	4.712,20	-4.712,20	1.927,20	3.904,70
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	18,80	18,80	-18,80	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.008,20	-3.008,20	110,88	1.821,56
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	2.526,00	2.628,00	-2.628,00	2.526,00	2.628,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	255,00	344,20	-344,20	344,20	344,20
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	126,00	132,05	-132,05	126,00	132,05
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.00.00.00	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	39.095,50	1.904,50	6.812,32	28.877,02
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	39.095,50	-39.095,50	6.812,32	28.877,02
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.500,00	14.907,95	321.783,18	17.716,82	19.190,10	236.664,77
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	18.087,31	-18.087,31	3.014,54	15.128,57
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00	4.691,06	19.178,23
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.629,80	-1.629,80	76,84	885,62
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	980,00	6.380,00	-6.380,00	980,00	1.952,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	600,00	1.230,00	-1.230,00	600,00	1.230,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	621,38	2.649,09
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.178,40	-2.178,40	257,00	1.435,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	3.522,00	-3.522,00	0,00	3.522,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.500,00	21.500,00	-21.500,00	2.963,52	10.027,82
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.557,95	62.737,27	-62.737,27	5.715,76	42.617,64
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.160,95	46.108,07	-46.108,07	5.580,40	40.527,52
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	397,00	16.629,20	-16.629,20	135,36	2.090,12
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	83.142,64	401.159,00
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	83.142,64	401.159,00
12.01.04.122.0045.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	8.429,00	20.962,00	25.038,00	2.536,00	13.849,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.01.04.122.0045.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	8.429,00	20.962,00	25.038,00	2.536,00	13.849,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	8.429,00	20.962,00	25.038,00	2.536,00	13.849,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	8.429,00	20.962,00	25.038,00	2.536,00	13.849,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	273,00	273,00	-273,00	273,00	273,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	890,00	890,00	-890,00	890,00	890,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.373,00	-1.373,00	1.220,00	1.373,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	7.266,00	7.266,00	-7.266,00	153,00	153,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.795.600,00	3.406.537,06	14.319.573,15	3.476.026,85	3.063.441,71	10.686.154,62
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.922.000,00	178.489,84	4.254.612,75	667.387,25	935.001,96	3.999.150,53
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.922.000,00	178.489,84	4.254.612,75	667.387,25	935.001,96	3.999.150,53
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.922.000,00	178.489,84	4.254.612,75	667.387,25	935.001,96	3.999.150,53
12.02.15.452.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhorias dos Serviços Funerários	976.000,00	49.934,67	593.160,95	382.839,05	100.020,31	517.271,36
12.02.15.452.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.000,00	48.634,67	591.018,75	288.981,25	99.285,11	516.536,16
12.02.15.452.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	48.634,67	291.779,58	94.220,42	48.634,67	291.779,58
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	48.634,67	291.779,58	94.220,42	48.634,67	291.779,58
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00	40.096,45	251.013,33	79.986,67	40.096,45	251.013,33
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.669,60	207.356,26	-207.356,26	35.669,60	207.356,26
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.669,60	207.356,26	-207.356,26	35.669,60	207.356,26
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.473,52	13.321,23	-13.321,23	2.473,52	13.321,23
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.689,60	8.537,76	-8.537,76	1.689,60	8.537,76
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	263,73	3.085,43	-3.085,43	263,73	3.085,43
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	8.538,22	40.766,25	14.233,75	8.538,22	40.766,25
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.538,22	40.766,25	-40.766,25	8.538,22	40.766,25
12.02.15.452.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00	0,00	299.239,17	194.760,83	50.650,44	224.756,58
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.000,00	0,00	299.239,17	194.760,83	50.650,44	224.756,58
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	7.694,05	50.305,95	1.964,20	7.694,05
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.191,33	-6.191,33	1.690,48	6.191,33
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.283,96	-1.283,96	54,96	1.283,96
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	106,76	-106,76	106,76	106,76
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	112,00	-112,00	112,00	112,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.000,00	0,00	291.545,12	144.454,88	48.686,24	217.062,53
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	4.425,66
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	74,46	320,64
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	3.843,14	14.544,29

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	893,76	5.089,98
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	267,56	1.231,56
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	8.775,00	-8.775,00	0,00	8.775,00
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	182.675,40
12.02.15.452.0044.2103.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	1.300,00	2.142,20	93.857,80	735,20	735,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.000,00	1.300,00	2.142,20	93.857,80	735,20	735,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	1.300,00	2.142,20	93.857,80	735,20	735,20
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	1.300,00	2.142,20	857,80	735,20	735,20
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domesticos	0,00	1.300,00	1.407,00	-1.407,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	570,00	-570,00	570,00	570,00
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	0,00	165,20	-165,20	165,20	165,20
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.946.000,00	128.555,17	3.661.451,80	284.548,20	834.981,65	3.481.879,17
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	84.759,31	3.579.044,94	250.955,06	825.685,69	3.434.083,21
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	66.470,17	359.098,70	90.901,30	66.470,17	359.098,70
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	66.470,17	359.098,70	90.901,30	66.470,17	359.098,70
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	66.470,17	359.098,70	75.901,30	66.470,17	359.098,70
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.089,92	232.085,49	-232.085,49	46.089,92	232.085,49
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.089,92	232.085,49	-232.085,49	46.089,92	232.085,49
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.09.00	Adicional de Periculosidade	0,00	10.435,60	51.295,94	-51.295,94	10.435,60	51.295,94
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.823,96	31.286,73	-31.286,73	4.823,96	31.286,73
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.167,48	20.216,25	-20.216,25	4.167,48	20.216,25
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	953,21	7.730,29	-7.730,29	953,21	7.730,29
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	18.289,14	3.219.946,24	160.053,76	759.215,52	3.074.984,51
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00	18.289,14	3.219.946,24	160.053,76	759.215,52	3.074.984,51
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	1.700,00	226.321,82	153.678,18	43.172,28	221.320,57
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	2.895,90	10.609,35
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.700,00	210.114,08	-210.114,08	40.027,78	210.087,08
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	0,00	382,20	-382,20	248,60	248,60
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	16.589,14	2.993.624,42	6.375,58	716.043,24	2.853.663,94
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.000,00	2.920.042,26	-2.920.042,26	694.004,70	2.792.535,04
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	230,63	886,39
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.589,14	67.005,80	-67.005,80	21.807,91	55.166,15
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	10.589,14	67.005,80	-67.005,80	21.807,91	55.166,15

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	43.795,86	82.406,86	33.593,14	9.295,96	47.795,96
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.000,00	43.795,86	82.406,86	33.593,14	9.295,96	47.795,96
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	43.795,86	82.406,86	33.593,14	9.295,96	47.795,96
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	43.795,86	82.295,86	27.704,14	9.295,96	47.795,96
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	43.795,86	82.295,86	-82.295,86	9.295,96	47.795,96
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	111,00	5.889,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	2.120.000,00	596.073,18	1.531.863,73	588.136,27	165.975,48	834.906,82
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.120.000,00	596.073,18	1.531.863,73	588.136,27	165.975,48	834.906,82
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.120.000,00	596.073,18	1.531.863,73	588.136,27	165.975,48	834.906,82
12.02.17.512.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	2.120.000,00	596.073,18	1.531.863,73	588.136,27	165.975,48	834.906,82
12.02.17.512.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00	96.073,18	713.737,73	433.262,27	139.738,23	650.363,37
12.02.17.512.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	86.074,97	512.072,39	197.927,61	86.074,97	512.072,39
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	86.074,97	512.072,39	197.927,61	86.074,97	512.072,39
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	86.074,97	508.126,59	181.873,41	86.074,97	508.126,59
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.182,74	388.766,27	-388.766,27	69.182,74	388.766,27
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	69.182,74	388.766,27	-388.766,27	69.182,74	388.766,27
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.028,44	32.984,68	-32.984,68	6.028,44	32.984,68
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.823,96	24.931,29	-24.931,29	4.823,96	24.931,29
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.017,61	27.748,91	-27.748,91	5.017,61	27.748,91
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.022,22	9.390,13	-9.390,13	1.022,22	9.390,13
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	3.945,80	16.054,20	0,00	3.945,80
12.02.17.512.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	9.998,21	201.665,34	235.334,66	53.663,26	138.290,98
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00	9.998,21	201.665,34	235.334,66	53.663,26	138.290,98
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	6.398,21	125.293,07	151.706,93	30.939,53	68.891,51
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	7.201,13	27.079,17
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	74.562,22	-74.562,22	22.531,00	32.797,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	46,00	807,00	-807,00	0,00	761,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.010,81	9.341,09	-9.341,09	0,00	5.330,28
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	874,30	874,30	-874,30	157,40	157,40
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.467,10	1.717,46	-1.717,46	1.050,00	1.300,36
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	3.600,00	76.372,27	83.627,73	22.723,73	69.399,47
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	53.887,35	-53.887,35	12.594,30	47.794,30
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	139,43	820,25
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	10.575,00	-10.575,00	0,00	10.575,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	9.990,00	9.990,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	9.990,00	9.990,00
12.02.17.512.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	973.000,00	500.000,00	818.126,00	154.874,00	26.237,25	184.543,45
12.02.17.512.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	973.000,00	500.000,00	818.126,00	154.874,00	26.237,25	184.543,45
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	973.000,00	500.000,00	818.126,00	154.874,00	26.237,25	184.543,45
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	960.000,00	500.000,00	818.126,00	141.874,00	26.237,25	184.543,45
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	500.000,00	818.126,00	-818.126,00	26.237,25	184.543,45
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	10.753.600,00	2.631.974,04	8.533.096,67	2.220.503,33	1.962.464,27	5.852.097,27
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.684.500,00	403.556,43	1.907.561,23	1.776.938,77	475.293,71	1.654.633,80
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.684.500,00	403.556,43	1.907.561,23	1.776.938,77	475.293,71	1.654.633,80
12.02.26.451.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.684.500,00	403.556,43	1.907.561,23	1.776.938,77	475.293,71	1.654.633,80
12.02.26.451.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.308.000,00	403.556,43	1.879.162,23	1.428.837,77	447.478,71	1.626.234,80
12.02.26.451.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.000,00	216.200,97	1.097.976,80	400.023,20	216.200,97	1.097.976,80
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.000,00	216.200,97	1.097.976,80	400.023,20	216.200,97	1.097.976,80
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00	216.200,97	1.087.660,98	375.339,02	216.200,97	1.087.660,98
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	178.475,35	832.884,58	-832.884,58	178.475,35	832.884,58
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	178.475,35	832.884,58	-832.884,58	178.475,35	832.884,58
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	16.530,10	78.385,27	-78.385,27	16.530,10	78.385,27
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.864,19	23.607,41	-23.607,41	3.864,19	23.607,41
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.721,28	79.256,32	-79.256,32	16.721,28	79.256,32
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	610,05	19.546,82	-19.546,82	610,05	19.546,82
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	10.315,82	24.684,18	0,00	10.315,82
12.02.26.451.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	187.355,46	781.185,43	1.028.814,57	231.277,74	528.258,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.000,00	187.355,46	781.185,43	1.028.814,57	231.277,74	528.258,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.000,00	97.374,86	428.798,64	758.201,36	92.172,82	298.417,82
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.163,80	263.903,80	-263.903,80	48.965,14	172.965,32
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.03.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Para Outras Finalidades	0,00	1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	1.090,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	366,00	-366,00	366,00	366,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	49.321,06	142.294,55	-142.294,55	40.909,68	118.080,70
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	842,00	-842,00	842,00	842,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	14.800,00	14.800,00	-14.800,00	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	89.980,60	352.386,79	270.613,21	139.104,92	229.840,18
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11.700,00	58.500,00	-58.500,00	58.500,00	58.500,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.060,00	33.964,16	-33.964,16	7.340,67	26.838,78
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	104,18	530,91

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	607,52	8.060,37	-8.060,37	1.539,83	8.060,37
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.580,00	26.130,00	-26.130,00	0,00	17.550,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	68.033,08	180.775,26	-180.775,26	71.620,24	103.943,12
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	68.033,08	180.775,26	-180.775,26	71.620,24	103.943,12
12.02.26.451.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	376.500,00	0,00	28.399,00	348.101,00	27.815,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	376.500,00	0,00	28.399,00	348.101,00	27.815,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.500,00	0,00	28.399,00	348.101,00	27.815,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.500,00	0,00	28.399,00	348.101,00	27.815,00	28.399,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	27.000,00	27.000,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	0,00	1.399,00	-1.399,00	815,00	1.399,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.069.100,00	2.228.417,61	6.625.535,44	443.564,56	1.487.170,56	4.197.463,47
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	2.228.417,61	6.625.535,44	443.564,56	1.487.170,56	4.197.463,47
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.389.100,00	2.194.366,74	6.106.197,16	282.902,84	1.477.318,52	4.051.638,79
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.389.100,00	2.194.366,74	6.106.197,16	282.902,84	1.477.318,52	4.051.638,79
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.908.889,83	714.156,57	4.625.986,99	282.902,84	983.915,13	3.558.235,40
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.908.889,83	714.156,57	4.625.986,99	282.902,84	983.915,13	3.558.235,40
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.908.889,83	714.156,57	4.625.986,99	282.902,84	983.915,13	3.558.235,40
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	714.156,57	4.625.986,99	-4.625.986,99	983.915,13	3.558.235,40
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.480.210,17	1.480.210,17	1.480.210,17	0,00	493.403,39	493.403,39
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.210,17	1.480.210,17	1.480.210,17	0,00	493.403,39	493.403,39
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.480.210,17	1.480.210,17	1.480.210,17	0,00	493.403,39	493.403,39
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0,00	1.480.210,17	1.480.210,17	-1.480.210,17	493.403,39	493.403,39
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	680.000,00	34.050,87	519.338,28	160.661,72	9.852,04	145.824,68
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	18.298,50
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	597.500,00	34.050,87	436.838,28	160.661,72	9.852,04	127.526,18
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	597.500,00	34.050,87	436.838,28	160.661,72	9.852,04	127.526,18
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	597.500,00	34.050,87	436.838,28	160.661,72	9.852,04	127.526,18
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597.500,00	34.050,87	436.838,28	160.661,72	9.852,04	127.526,18
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	34.050,87	436.838,28	-436.838,28	9.852,04	127.526,18
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.829.000,00	231.823,48	1.640.788,45	1.188.211,55	267.745,37	1.487.693,24
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.829.000,00	231.823,48	1.640.788,45	1.188.211,55	267.745,37	1.487.693,24
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.829.000,00	231.823,48	1.640.788,45	1.188.211,55	267.745,37	1.487.693,24

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.829.000,00	231.823,48	1.640.788,45	1.188.211,55	267.745,37	1.487.693,24
12.03.04.122.0044.2107.0.0.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	609.000,00	53.402,08	304.805,34	304.194,66	59.753,65	240.839,73
12.03.04.122.0044.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	53.088,08	303.469,34	281.530,66	59.439,65	239.503,73
12.03.04.122.0044.2107.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	43.964,32	195.957,03	60.042,97	43.964,32	195.957,03
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	43.964,32	195.957,03	60.042,97	43.964,32	195.957,03
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	43.406,05	195.398,76	54.601,24	43.406,05	195.398,76
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.058,59	146.532,02	-146.532,02	35.058,59	146.532,02
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.058,59	146.532,02	-146.532,02	35.058,59	146.532,02
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.156,05	8.959,81	-8.959,81	2.156,05	8.959,81
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.411,98	12.277,80	-12.277,80	2.411,98	12.277,80
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.548,82	14.942,04	-14.942,04	3.548,82	14.942,04
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	230,61	3.238,21	-3.238,21	230,61	3.238,21
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	558,27	558,27	5.441,73	558,27	558,27
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	558,27	558,27	-558,27	558,27	558,27
12.03.04.122.0044.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	9.123,76	107.512,31	221.487,69	15.475,33	43.546,70
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	9.123,76	107.512,31	221.487,69	15.475,33	43.546,70
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	5.108,76	73.529,26	150.470,74	9.675,38	21.418,58
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.140,00	-11.140,00	868,78	3.537,22
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	50.427,60	-50.427,60	6.812,60	11.079,10
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	5.108,76	11.455,98	-11.455,98	1.994,00	6.296,58
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	4.015,00	33.983,05	71.016,95	5.799,95	22.128,12
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00	5.668,00	14.642,33
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	4.015,00	5.185,00	-5.185,00	0,00	1.170,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	131,95	417,74
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	4.950,00
12.03.04.122.0044.2107.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	314,00	1.336,00	22.664,00	314,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	314,00	1.336,00	22.664,00	314,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	314,00	1.336,00	22.664,00	314,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	314,00	1.336,00	12.664,00	314,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.48.00	Veiculos Diversos	0,00	314,00	1.336,00	-1.336,00	314,00	1.336,00
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.220.000,00	178.421,40	1.335.983,11	884.016,89	207.991,72	1.246.853,51
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	178.421,40	1.305.583,47	784.416,53	207.991,72	1.246.269,51
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	169.239,75	972.085,54	392.914,46	169.239,75	972.085,54
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	169.239,75	972.085,54	392.914,46	169.239,75	972.085,54

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	169.239,75	971.730,37	378.269,63	169.239,75	971.730,37
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.584,67	737.028,19	-737.028,19	138.584,67	737.028,19
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	138.584,67	737.028,19	-737.028,19	138.584,67	737.028,19
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.760,04	20.106,05	-20.106,05	3.760,04	20.106,05
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.719,74	51.959,07	-51.959,07	10.719,74	51.959,07
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.859,06	51.398,72	-51.398,72	6.859,06	51.398,72
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.972,79	44.638,90	-44.638,90	8.972,79	44.638,90
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	343,45	15.543,02	-15.543,02	343,45	15.543,02
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	355,17	14.644,83	0,00	355,17
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	9.181,65	333.497,93	391.502,07	38.751,97	274.183,97
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	9.181,65	333.497,93	391.502,07	38.751,97	274.183,97
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	920,92	1.079,08	0,00	920,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	1.392,00	51.507,50	99.492,50	2.839,96	24.541,74
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.392,00	18.827,00	-18.827,00	2.839,96	7.550,89
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	24.731,60	-24.731,60	0,00	9.041,95
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	7.789,65	281.069,51	287.930,49	35.912,01	248.721,31
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	50.478,13	-50.478,13	8.268,76	40.196,34
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	298,62	1.513,08
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	289,65	589,65	-589,65	289,65	589,65
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	6.564,74	24.610,83
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	4.000,00	14.000,00	-14.000,00	3.046,54	10.625,31
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	13.000,00	-13.000,00	1.393,70	5.570,88
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	12.150,00	-12.150,00	0,00	12.150,00
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	16.550,00	148.950,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	30.399,64	99.600,36	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	30.399,64	99.600,36	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	30.399,64	99.600,36	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	29.815,64	70.184,36	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	2.007.000,00	150.707,96	1.302.826,81	704.173,19	336.281,60	1.165.496,94
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.007.000,00	150.707,96	1.302.826,81	704.173,19	336.281,60	1.165.496,94

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.007.000,00	150.707,96	1.302.826,81	704.173,19	336.281,60	1.165.496,94
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.007.000,00	150.707,96	1.302.826,81	704.173,19	336.281,60	1.165.496,94
12.04.22.662.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.007.000,00	150.707,96	1.302.826,81	704.173,19	336.281,60	1.165.496,94
12.04.22.662.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.993.000,00	150.707,96	1.299.413,81	693.586,19	336.118,60	1.162.083,94
12.04.22.662.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	100.915,33	510.553,33	104.446,67	100.915,33	510.553,33
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	100.915,33	510.553,33	104.446,67	100.915,33	510.553,33
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	92.629,57	489.964,11	95.035,89	92.629,57	489.964,11
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.096,74	388.819,15	-388.819,15	75.096,74	388.819,15
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.096,74	388.819,15	-388.819,15	75.096,74	388.819,15
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.159,00	24.693,85	-24.693,85	5.159,00	24.693,85
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.447,06	11.784,71	-11.784,71	4.447,06	11.784,71
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.519,87	26.651,13	-26.651,13	6.519,87	26.651,13
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.406,90	9.431,17	-9.431,17	1.406,90	9.431,17
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	8.285,76	20.589,22	9.410,78	8.285,76	20.589,22
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.285,76	20.589,22	-20.589,22	8.285,76	20.589,22
12.04.22.662.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.000,00	49.792,63	788.860,48	589.139,52	235.203,27	651.530,61
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.000,00	49.792,63	788.860,48	589.139,52	235.203,27	651.530,61
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	29.389,63	107.398,07	229.601,93	25.349,64	80.901,92
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.933,80	53.423,80	-53.423,80	17.714,11	38.898,85
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	23,80	23,80	-23,80	23,80	23,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.581,00	25.407,80	-25.407,80	2.964,00	19.790,80
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.812,17	14.837,38	-14.837,38	4.457,97	8.483,18
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	38,86	189,76	-189,76	189,76	189,76
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041.000,00	20.403,00	681.462,41	359.537,59	209.853,63	570.628,69
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	61.253,72	-61.253,72	5.000,00	44.420,38
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	3.217,62	-3.217,62	502,18	2.212,83
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	56,76	214,62
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	2.250,00	2.250,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,00	2.653,00	-2.653,00	403,00	2.653,00
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	36.350,36	117.351,51
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	379,16	1.430,46
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	20.000,00	29.298,00	-29.298,00	4.564,00	13.862,00
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	62.435,37	208.025,63
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	177.221,10	-177.221,10	97.912,80	175.421,10
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	177.221,10	-177.221,10	97.912,80	175.421,10

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.04.22.662.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	3.413,00	10.587,00	163,00	3.413,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	3.413,00	10.587,00	163,00	3.413,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	3.413,00	10.587,00	163,00	3.413,00
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	3.413,00	587,00	163,00	3.413,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	0,00	163,00	-163,00	163,00	163,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.617.300,00	158.539,14	2.415.731,07	201.568,93	171.534,58	2.314.846,62
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.427.100,00	142.159,25	2.261.986,00	165.114,00	155.154,69	2.161.101,55
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.427.100,00	142.159,25	2.261.986,00	165.114,00	155.154,69	2.161.101,55
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.427.100,00	142.159,25	2.261.986,00	165.114,00	155.154,69	2.161.101,55
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	1.256.003,50
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.256.300,00	0,00	1.256.003,50	296,50	0,00	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	1.170.800,00	142.159,25	1.005.982,50	164.817,50	155.154,69	905.098,05
12.05.16.482.0046.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.169.800,00	142.159,25	1.005.982,50	163.817,50	155.154,69	905.098,05
12.05.16.482.0046.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	113.991,35	650.967,74	69.032,26	113.991,35	650.967,74
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	113.991,35	650.967,74	69.032,26	113.991,35	650.967,74
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	593,20	5.347,70	1.652,30	593,20	5.347,70
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	593,20	5.347,70	-5.347,70	593,20	5.347,70
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	593,20	5.347,70	-5.347,70	593,20	5.347,70
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	102.080,82	540.835,74	35.164,26	102.080,82	540.835,74
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	89.567,80	445.000,50	-445.000,50	89.567,80	445.000,50
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	89.567,80	445.000,50	-445.000,50	89.567,80	445.000,50
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	1.067,26	-1.067,26	216,28	1.067,26
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.482,22	28.574,99	-28.574,99	5.482,22	28.574,99
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.704,88	21.421,64	-21.421,64	4.704,88	21.421,64
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.109,64	8.032,77	-8.032,77	2.109,64	8.032,77
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	11.317,33	104.784,30	30.215,70	11.317,33	104.784,30
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.317,33	104.784,30	-104.784,30	11.317,33	104.784,30
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	11.317,33	104.784,30	-104.784,30	11.317,33	104.784,30
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	449.800,00	28.167,90	355.014,76	94.785,24	41.163,34	254.130,31
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	449.800,00	28.167,90	355.014,76	94.785,24	41.163,34	254.130,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
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	261.700,00	28.167,90	228.345,75	33.354,25	26.513,65	161.493,01
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	123.509,30	-123.509,30	24.903,65	92.996,01
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	9.466,10	-9.466,10	1.567,00	6.986,10
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	43,00	43,00	-43,00	43,00	43,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	28.124,90	88.926,35	-88.926,35	0,00	60.801,45
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	368,05	1.631,95	0,00	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	2.465,24	10.711,48
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	2.465,24	10.711,48
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.400,00	0,00	50.582,55	55.817,45	2.946,38	36.984,54
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	5.447,96
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	158,52	588,70
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	1.184,68	7.397,79
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	3.523,00	-3.523,00	0,00	3.523,00
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	1.711,80
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.879,72	-12.879,72	75,32	12.546,32
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	12.879,72	-12.879,72	75,32	12.546,32
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	9.238,07	44.573,23
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	9.238,07	44.573,23
12.05.16.482.0046.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	190.200,00	16.379,89	153.745,07	36.454,93	16.379,89	153.745,07
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	190.200,00	16.379,89	153.745,07	36.454,93	16.379,89	153.745,07
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	190.200,00	16.379,89	153.745,07	36.454,93	16.379,89	153.745,07
12.05.28.843.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	190.200,00	16.379,89	153.745,07	36.454,93	16.379,89	153.745,07
12.05.28.843.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.200,00	442,33	75.867,79	14.332,21	442,33	75.867,79
12.05.28.843.0046.2111.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.200,00	442,33	75.867,79	14.332,21	442,33	75.867,79
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.200,00	442,33	75.867,79	14.332,21	442,33	75.867,79
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	87.200,00	368,61	75.242,18	11.957,82	368,61	75.242,18
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	368,61	3.128,13	-3.128,13	368,61	3.128,13
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	73,72	625,61	2.374,39	73,72	625,61

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.01.00.00	Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras		0,00	73,72	625,61	-625,61	73,72	625,61
12.05.28.843.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	15.937,56	77.877,28	22.122,72	15.937,56	77.877,28
12.05.28.843.0046.2111.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00	15.937,56	77.877,28	22.122,72	15.937,56	77.877,28
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	15.937,56	77.877,28	22.122,72	15.937,56	77.877,28
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		100.000,00	15.937,56	77.877,28	22.122,72	15.937,56	77.877,28
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financeis		0,00	15.937,56	77.877,28	-77.877,28	15.937,56	77.877,28
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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.		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		14.409.200,00	713.141,09	12.673.478,44	1.735.721,56	1.887.018,53	10.343.586,60
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		14.409.200,00	713.141,09	12.673.478,44	1.735.721,56	1.887.018,53	10.343.586,60
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		11.124.100,00	343.498,30	10.035.416,22	1.088.683,78	1.420.914,88	8.067.122,94
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		11.124.100,00	343.498,30	10.035.416,22	1.088.683,78	1.420.914,88	8.067.122,94
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB		2.618.100,00	179.216,09	1.881.180,59	736.919,41	267.429,32	1.565.420,24
13.01.15.452.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H		2.618.100,00	179.216,09	1.881.180,59	736.919,41	267.429,32	1.565.420,24
13.01.15.452.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.018.000,00	179.216,09	1.754.460,62	263.539,38	204.781,32	1.487.122,27
13.01.15.452.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.000,00	135.684,00	637.965,61	207.034,39	135.684,00	637.965,61
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00	135.684,00	637.965,61	207.034,39	135.684,00	637.965,61
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		833.000,00	135.684,00	631.473,28	201.526,72	135.684,00	631.473,28
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	114.125,61	513.182,06	-513.182,06	114.125,61	513.182,06
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	114.125,61	513.182,06	-513.182,06	114.125,61	513.182,06
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.730,24	5.548,70	-5.548,70	1.730,24	5.548,70
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	6.406,83	25.629,72	-25.629,72	6.406,83	25.629,72
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	281,44	1.433,65	-1.433,65	281,44	1.433,65
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	10.702,70	45.560,53	-45.560,53	10.702,70	45.560,53
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.437,18	11.496,78	-11.496,78	2.437,18	11.496,78

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	6.492,33	5.507,67	0,00	6.492,33
13.01.15.452.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00	43.532,09	1.116.495,01	56.504,99	69.097,32	849.156,66
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	0,00	164.790,34	209,66	18.471,10	117.596,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00	0,00	164.790,34	209,66	18.471,10	117.596,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	164.790,34	-164.790,34	18.471,10	117.596,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	164.790,34	-164.790,34	18.471,10	117.596,57
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008.000,00	43.532,09	951.704,67	56.295,33	50.626,22	731.560,09
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	297.000,00	31.292,09	243.873,82	53.126,18	25.909,71	107.244,73
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.472,00	89.937,00	-89.937,00	6.602,66	31.938,37
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacão	0,00	0,00	926,40	-926,40	926,40	926,40
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.326,00	19.034,50	-19.034,50	5.652,40	9.590,70
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	17.457,07	-17.457,07	4.143,97	14.101,04
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.244,30	25.731,30	-25.731,30	0,00	9.424,50
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.394,49	-1.394,49	1.394,49	1.394,49
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.249,79	4.249,79	-4.249,79	1.249,79	4.249,79
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	6.575,51	-6.575,51	5.940,00	6.498,48
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	709.000,00	12.240,00	707.830,85	1.169,15	24.716,51	624.315,36
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.500,00	4.030,00	-4.030,00	0,00	2.530,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	32.205,40	-32.205,40	1.650,37	27.855,77
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.260,00	24.842,00	-24.842,00	1.161,40	6.682,40
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	129.582,03	-129.582,03	21.424,74	93.114,27
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	480,00	1.480,00	-1.480,00	480,00	1.480,00
13.01.15.452.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.100,00	0,00	126.719,97	473.380,03	62.648,00	78.297,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.100,00	0,00	126.719,97	473.380,03	62.648,00	78.297,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.100,00	0,00	126.719,97	473.380,03	62.648,00	78.297,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00	0,00	110.419,97	247.580,03	48.320,00	63.969,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	110.419,97	-110.419,97	48.320,00	63.969,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.100,00	0,00	16.300,00	225.800,00	14.328,00	14.328,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.28.00.00	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	0,00	0,00	2.770,00	-2.770,00	2.770,00	2.770,00
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	0,00	12.308,00	-12.308,00	11.558,00	11.558,00
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	789,73	34.173,81	274.826,19	729,73	19.653,81
13.01.15.452.0049.2113.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	309.000,00	789,73	34.173,81	274.826,19	729,73	19.653,81
13.01.15.452.0049.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.500,00	789,73	34.173,81	22.326,19	729,73	19.653,81

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.15.452.0049.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	789,73	34.173,81	22.326,19	729,73	19.653,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	789,73	34.173,81	22.326,19	729,73	19.653,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	789,73	34.173,81	22.326,19	729,73	19.653,81
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	789,73	17.778,41	-17.778,41	729,73	9.858,41
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	789,73	17.778,41	-17.778,41	729,73	9.858,41
13.01.15.452.0049.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	8.197.000,00	163.492,48	8.120.061,82	76.938,18	1.152.755,83	6.482.048,89
13.01.15.452.0050.2114.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	8.197.000,00	163.492,48	8.120.061,82	76.938,18	1.152.755,83	6.482.048,89
13.01.15.452.0050.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.838.700,00	163.492,48	6.762.319,82	76.380,18	1.152.755,83	5.124.306,89
13.01.15.452.0050.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	10.916,17	51.889,03	28.110,97	10.916,17	51.889,03
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	10.916,17	51.889,03	28.110,97	10.916,17	51.889,03
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	10.916,17	51.889,03	26.110,97	10.916,17	51.889,03
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.254,32	48.925,20	-48.925,20	10.254,32	48.925,20
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	10.254,32	48.925,20	-48.925,20	10.254,32	48.925,20
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	661,85	661,85	-661,85	661,85	661,85
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.758.700,00	152.576,31	6.710.430,79	48.269,21	1.141.839,66	5.072.417,86
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.758.700,00	152.576,31	6.710.430,79	48.269,21	1.141.839,66	5.072.417,86
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	16.477,31	25.010,11	8.989,89	5.666,31	14.199,11
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.811,00	10.811,00	-10.811,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	5.666,31	5.666,31	-5.666,31	5.666,31	5.666,31
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.714.700,00	136.099,00	6.685.420,68	29.279,32	1.136.173,35	5.058.218,75
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.380,00	89.380,00	-89.380,00	9.380,00	49.380,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	8.101,16	-8.101,16	1.264,34	5.610,69
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.719,00	1.719,00	-1.719,00	1.719,00	1.719,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	6.445.992,48	-6.445.992,48	1.109.675,01	4.977.371,02
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	38.678,04	-38.678,04	14.135,00	22.588,04
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25.000,00	38.678,04	-38.678,04	14.135,00	22.588,04
13.01.15.452.0050.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	0,00	1.357.742,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	0,00	1.357.742,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.300,00	0,00	1.357.742,00	558,00	0,00	1.357.742,00
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	4.500,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.285.100,00	369.642,79	2.638.062,22	647.037,78	466.103,65	2.276.463,66
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.285.100,00	369.642,79	2.638.062,22	647.037,78	466.103,65	2.276.463,66
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	198.000,00	0,00	197.905,00	95,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	198.000,00	0,00	197.905,00	95,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	197.905,00	95,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	197.905,00	95,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.000,00	0,00	197.905,00	95,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	198.000,00	0,00	197.905,00	95,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	197.905,00	-197.905,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	197.905,00	-197.905,00	11.464,30	192.253,45
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.087.100,00	369.642,79	2.440.157,22	646.942,78	454.639,35	2.084.210,21
13.01.18.541.0048.2116.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.846.000,00	301.098,97	2.204.149,40	641.850,60	361.874,28	1.894.397,39
13.01.18.541.0048.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.801.000,00	301.098,97	2.198.049,44	602.950,56	357.024,32	1.888.297,43
13.01.18.541.0048.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.000,00	283.914,72	1.548.050,49	573.949,51	283.914,72	1.548.050,49
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122.000,00	283.914,72	1.548.050,49	573.949,51	283.914,72	1.548.050,49
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	6.046,52	48.236,76	16.763,24	6.046,52	48.236,76
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.046,52	48.236,76	-48.236,76	6.046,52	48.236,76
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	6.046,52	48.236,76	-48.236,76	6.046,52	48.236,76
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00	235.308,45	1.157.295,26	418.704,74	235.308,45	1.157.295,26
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	206.249,28	941.272,79	-941.272,79	206.249,28	941.272,79
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	206.249,28	941.272,79	-941.272,79	206.249,28	941.272,79
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	25,23	3.230,89	-3.230,89	25,23	3.230,89
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.718,08	69.370,36	-69.370,36	13.718,08	69.370,36
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.571,11	15.110,51	-15.110,51	1.571,11	15.110,51
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.842,52	32.903,24	-32.903,24	6.842,52	32.903,24
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.761,34	21.263,18	-21.263,18	3.761,34	21.263,18
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.140,89	22.231,63	-22.231,63	3.140,89	22.231,63
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	42.559,75	342.518,47	137.481,53	42.559,75	342.518,47
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	42.559,75	342.518,47	-342.518,47	42.559,75	342.518,47
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	42.559,75	342.518,47	-342.518,47	42.559,75	342.518,47
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
13.01.18.541.0048.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.000,00	17.184,25	649.998,95	29.001,05	73.109,60	340.246,94

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,00	17.184,25	649.998,95	29.001,05	73.109,60	340.246,94
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.938,00	2.062,00	0,00	2.938,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	0,00	4.464,00	36,00	774,00	1.488,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	4.464,00	-4.464,00	774,00	1.488,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	669,44	7.349,61	1.150,39	4.582,04	7.100,21
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	208,00	1.691,98	-1.691,98	208,00	1.691,98
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	249,40	4.411,40	-4.411,40	4.162,00	4.162,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	212,04	212,04	-212,04	212,04	212,04
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	1.205,96
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	1.205,96
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	1.205,96
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	493.000,00	16.514,81	482.747,34	10.252,66	38.369,00	201.476,77
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	236.464,00	-236.464,00	5.666,00	22.287,17
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	63.656,62	-63.656,62	7.474,31	39.065,48
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	4.697,96	17.697,96	-17.697,96	2.215,68	9.755,52
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	1.040,94	4.925,52
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	152,65	2.961,15	-2.961,15	2.808,50	2.808,50
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	272,00	1.120,51	-1.120,51	272,00	1.120,51
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	3.742,21	16.104,42
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	104,13	275,83
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	3.216,61	15.191,45
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	921,74	921,74
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.020,00	24.345,00	-24.345,00	7.020,00	24.345,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	250,00	8.288,73	-8.288,73	1.922,78	6.900,62
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	306,00	306,00	-306,00	306,00	306,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.816,20	25.874,33	-25.874,33	1.658,10	23.716,23
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.316,20	20.974,86	-20.974,86	2.158,10	18.816,76
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-500,00	4.899,47	-4.899,47	-500,00	4.899,47
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	29.040,00	126.038,00
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	29.040,00	126.038,00
13.01.18.541.0048.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	6.099,96	38.900,04	4.849,96	6.099,96
13.01.18.541.0048.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	6.099,96	38.900,04	4.849,96	6.099,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	6.099,96	38.900,04	4.849,96	6.099,96
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	6.099,96	38.900,04	4.849,96	6.099,96
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.42.00.00.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	4.849,96	-4.849,96	4.849,96	4.849,96
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente		241.100,00	68.543,82	236.007,82	5.092,18	92.765,07	189.812,82
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		241.100,00	68.543,82	236.007,82	5.092,18	92.765,07	189.812,82
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.100,00	68.543,82	236.007,82	5.092,18	92.765,07	189.812,82
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.100,00	68.543,82	236.007,82	5.092,18	92.765,07	189.812,82
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		229.600,00	68.543,82	229.507,82	92,18	92.765,07	183.312,82
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00	24.000,00	71.000,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	221,25	805,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	68.543,82	68.543,82	-68.543,82	68.543,82	68.543,82
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL		6.240.800,00	1.138.478,01	4.916.278,40	1.324.521,60	725.639,76	3.843.369,44
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL		6.188.800,00	1.140.003,36	4.915.003,75	1.273.796,25	727.165,11	3.842.094,79
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.703.200,00	215.208,26	1.300.606,45	402.593,55	194.359,25	1.104.936,81
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.703.200,00	215.208,26	1.300.606,45	402.593,55	194.359,25	1.104.936,81
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA		1.703.200,00	215.208,26	1.300.606,45	402.593,55	194.359,25	1.104.936,81
14.01.04.122.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia		1.653.200,00	208.208,26	1.265.924,57	387.275,43	183.318,71	1.079.093,29
14.01.04.122.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.618.200,00	208.208,26	1.265.924,57	352.275,43	183.318,71	1.079.093,29
14.01.04.122.0054.2118.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.012.900,00	125.072,29	734.742,82	278.157,18	125.072,29	734.742,82
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.012.900,00	125.072,29	734.742,82	278.157,18	125.072,29	734.742,82
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		86.000,00	6.175,45	57.837,77	28.162,23	6.175,45	57.837,77
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	6.175,45	57.837,77	-57.837,77	6.175,45	57.837,77
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se		0,00	6.175,45	57.837,77	-57.837,77	6.175,45	57.837,77
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		739.900,00	107.733,94	570.900,14	168.999,86	107.733,94	570.900,14
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	104.140,79	520.522,73	-520.522,73	104.140,79	520.522,73
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	104.140,79	520.522,73	-520.522,73	104.140,79	520.522,73
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	861,40	6.688,98	-6.688,98	861,40	6.688,98
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	2.125,09	10.033,68	-10.033,68	2.125,09	10.033,68
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.45.00.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	606,66	5.692,22	-5.692,22	606,66	5.692,22
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	11.162,90	104.043,90	75.956,10	11.162,90	104.043,90
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.162,90	104.043,90	-104.043,90	11.162,90	104.043,90

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		11.162,90	104.043,90	-104.043,90	11.162,90	104.043,90
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		0,00	1.961,01	5.038,99	0,00	1.961,01
14.01.04.122.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.300,00		83.135,97	531.181,75	74.118,25	58.246,42	344.350,47
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	585.300,00		83.135,97	516.181,75	69.118,25	58.246,42	329.350,47
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	2.302,56	7.697,44	0,00	2.302,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		42,33	7.503,89	32.496,11	1.150,00	7.461,56
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		0,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		42,33	42,33	-42,33	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		1.940,00	19.149,22	4.850,78	2.257,90	9.752,97
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		1.940,00	19.149,22	-19.149,22	2.257,90	9.752,97
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	307.300,00		81.153,64	307.226,08	73,92	28.441,18	177.523,38
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	5.610,70
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		6.000,00	55.454,99	-55.454,99	9.694,65	34.238,06
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	3.825,54	20.629,32
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	3.451,61	14.535,52
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	263,37	1.230,75
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00		0,00	35.000,00	-35.000,00	3.916,32	17.840,67
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00		2.000,00	4.948,00	-4.948,00	0,00	1.009,87
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		6.162,00	18.424,50	-18.424,50	0,00	12.262,50
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00		0,00	8.715,61	-8.715,61	1.922,79	6.900,63
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00		59.000,00	73.139,28	-73.139,28	0,00	12.211,90
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00		7.991,64	43.575,38	-43.575,38	4.102,56	39.686,30
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		7.991,64	42.097,52	-42.097,52	4.102,56	38.208,44
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	195.000,00		0,00	180.000,00	15.000,00	26.397,34	132.310,00
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	26.397,34	132.310,00
14.01.04.122.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00		0,00	0,00	19.000,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	50.000,00	7.000,00	34.681,88	15.318,12	11.040,54	25.843,52
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.000,00	34.681,88	15.318,12	11.040,54	25.843,52
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.000,00	34.681,88	15.318,12	11.040,54	25.843,52
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	7.000,00	34.681,88	15.318,12	11.040,54	25.843,52
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	6.240,54	20.140,64
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	7.000,00	23.000,00	-23.000,00	6.240,54	20.140,64
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	8.202,88	1.797,12	4.800,00	5.702,88
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	4.800,00	4.800,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	437.000,00	51.980,00	296.350,96	140.649,04	45.199,79	275.062,16
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DEFESA CIVIL	340.000,00	51.980,00	234.736,56	105.263,44	45.199,79	213.447,76
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	340.000,00	51.980,00	234.736,56	105.263,44	45.199,79	213.447,76
14.01.06.182.0054.2122.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	340.000,00	51.980,00	234.736,56	105.263,44	45.199,79	213.447,76
14.01.06.182.0054.2122.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	51.980,00	145.936,56	54.063,44	45.199,79	124.647,76
14.01.06.182.0054.2122.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	51.980,00	145.936,56	54.063,44	45.199,79	124.647,76
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	51.980,00	145.936,56	54.063,44	45.199,79	124.647,76
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	51.980,00	145.936,56	54.063,44	45.199,79	124.647,76
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	51.980,00	145.936,56	-145.936,56	45.199,79	124.647,76
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	51.980,00	145.936,56	-145.936,56	45.199,79	124.647,76
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	0,00	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	0,00	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	0,00	88.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	88.800,00	51.200,00	0,00	88.800,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.048.600,00	872.815,10	3.318.046,34	730.553,66	487.606,07	2.462.095,82
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.048.600,00	872.815,10	3.318.046,34	730.553,66	487.606,07	2.462.095,82
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.957.500,00	872.815,10	3.318.046,34	639.453,66	487.606,07	2.462.095,82
14.01.15.452.0052.2123.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.957.500,00	872.815,10	3.318.046,34	639.453,66	487.606,07	2.462.095,82
14.01.15.452.0052.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.417.100,00	382.815,11	2.823.190,02	593.909,98	486.582,07	2.461.071,82
14.01.15.452.0052.2123.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	324.977,71	1.802.934,43	507.065,57	324.977,71	1.802.934,43
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.310.000,00	324.977,71	1.802.934,43	507.065,57	324.977,71	1.802.934,43
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.830.000,00	275.292,34	1.417.292,08	412.707,92	275.292,34	1.417.292,08
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	209.122,97	1.004.754,07	-1.004.754,07	209.122,97	1.004.754,07
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	209.122,97	1.004.754,07	-1.004.754,07	209.122,97	1.004.754,07
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.765,37	24.337,91	-24.337,91	4.765,37	24.337,91
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.788,84	15.095,37	-15.095,37	2.788,84	15.095,37
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	33.022,94	172.608,14	-172.608,14	33.022,94	172.608,14
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	22.207,40	107.039,50	-107.039,50	22.207,40	107.039,50
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	402,00	67.460,28	-67.460,28	402,00	67.460,28
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.982,82	25.996,81	-25.996,81	2.982,82	25.996,81
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	30.873,54	285.930,02	94.069,98	30.873,54	285.930,02
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.873,54	285.930,02	-285.930,02	30.873,54	285.930,02
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	30.873,54	285.930,02	-285.930,02	30.873,54	285.930,02
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	18.811,83	99.712,33	287,67	18.811,83	99.712,33
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	18.811,83	99.712,33	-99.712,33	18.811,83	99.712,33
14.01.15.452.0052.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.100,00	57.837,40	1.020.255,59	86.844,41	161.604,36	658.137,39
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.100,00	57.837,40	1.020.255,59	86.844,41	161.604,36	658.137,39
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	11.548,40	451,60	1.924,75	4.330,68
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	11.548,40	-11.548,40	1.924,75	4.330,68
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	679.100,00	630,00	668.238,20	10.861,80	74.277,52	368.576,49
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	64.765,06	-64.765,06	868,77	15.875,71
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	4.589,40	-4.589,40	3.605,90	3.979,40
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.490,00	2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.050,00	3.235,00	-3.235,00	1.050,00	1.385,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-1.910,00	3.889,84	-3.889,84	-3.000,00	2.737,34
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.729,15	-1.729,15	914,65	1.150,15
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	574.140,21	-574.140,21	60.759,50	331.546,95

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	11.509,94	-11.509,94	10.078,70	11.509,94
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.35.00.00.00	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	407.000,00	57.207,40	340.468,99	66.531,01	85.402,09	285.230,22
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	1.365,00	-1.365,00	136,50	136,50
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	5.610,69
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	-430,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-1.000,00	325,00	-325,00	-1.000,00	325,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	30.000,00	100.000,00	-100.000,00	13.642,29	72.589,67
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	967,60	4.354,20
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	16.062,00	-16.062,00	4.848,15	14.002,93
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	700,00	700,00	-700,00	151,37	151,37
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	24.577,40	192.478,12	-192.478,12	62.891,84	176.182,15
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00	3.866,68	-3.866,68	2.500,00	2.716,68
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.500,00	3.866,68	-3.866,68	2.500,00	2.716,68
14.01.15.452.0052.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	540.400,00	489.999,99	494.856,32	45.543,68	1.024,00	1.024,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	540.400,00	489.999,99	494.856,32	45.543,68	1.024,00	1.024,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.400,00	489.999,99	494.856,32	45.543,68	1.024,00	1.024,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	496.900,00	489.999,99	489.999,99	6.900,01	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	489.999,99	489.999,99	-489.999,99	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	4.856,33	38.643,67	1.024,00	1.024,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.373,00	-1.373,00	1.024,00	1.024,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	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	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	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	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	38.000,00	-1.525,35	1.274,65	36.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	38.000,00	-1.525,35	1.274,65	36.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	38.000,00	-1.525,35	1.274,65	36.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	38.000,00	-1.525,35	1.274,65	36.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	38.000,00	-1.525,35	1.274,65	36.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	-1.525,35	1.274,65	31.725,35	-1.525,35	1.274,65
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	23.000,00	-1.525,35	1.274,65	21.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES 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	20.000,00	-1.525,35	1.274,65	18.725,35	-1.525,35	1.274,65
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
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-1.525,35	1.274,65	1.725,35	-1.525,35	1.274,65
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-625,35	574,65	-574,65	-625,35	574,65
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	-700,00	700,00	-700,00	-700,00	700,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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		2.600.000,00	187.110,95	2.222.667,52	377.332,48	171.983,92	1.946.825,52
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.600.000,00	187.110,95	2.222.667,52	377.332,48	171.983,92	1.946.825,52
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.600.000,00	187.110,95	2.222.667,52	377.332,48	171.983,92	1.946.825,52
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.600.000,00	187.110,95	2.222.667,52	377.332,48	171.983,92	1.946.825,52
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV		2.343.000,00	152.017,68	2.052.337,77	290.662,23	132.788,87	1.785.424,81
15.01.04.131.0056.2128.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social		2.343.000,00	152.017,68	2.052.337,77	290.662,23	132.788,87	1.785.424,81
15.01.04.131.0056.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.284.000,00	149.437,68	2.049.757,77	234.242,23	132.788,87	1.785.424,81
15.01.04.131.0056.2128.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502.000,00	89.366,36	400.546,14	101.453,86	89.366,36	400.546,14
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	89.366,36	400.546,14	101.453,86	89.366,36	400.546,14
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.000,00	911,92	8.079,25	2.920,75	911,92	8.079,25
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	911,92	8.079,25	-8.079,25	911,92	8.079,25
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	911,92	8.079,25	-8.079,25	911,92	8.079,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	79.502,09	312.728,35	59.271,65	79.502,09	312.728,35
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.464,52	271.196,02	-271.196,02	54.464,52	271.196,02
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.464,52	271.196,02	-271.196,02	54.464,52	271.196,02
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	21.771,36	21.771,36	-21.771,36	21.771,36	21.771,36
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	3.266,21	17.031,81	-17.031,81	3.266,21	17.031,81
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	8.952,35	79.738,54	39.261,46	8.952,35	79.738,54
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.952,35	79.738,54	-79.738,54	8.952,35	79.738,54
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	8.952,35	79.738,54	-79.738,54	8.952,35	79.738,54
15.01.04.131.0056.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.782.000,00	60.071,32	1.649.211,63	132.788,37	43.422,51	1.384.878,67
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.782.000,00	60.071,32	1.649.211,63	132.788,37	43.422,51	1.384.878,67
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.553,88	446,12	0,00	3.553,88
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	207,00	763,43	46.236,57	207,00	763,43
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.96.00.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	207,00	207,00	-207,00	207,00	207,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	118,80	881,20	0,00	118,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	59.864,32	1.615.775,52	84.224,48	36.720,95	1.358.290,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	7.900,00	19.900,00	-19.900,00	1.937,76	7.551,12
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	398,00	-398,00	320,01	320,01
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	309,37	1.946,81
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	28.000,60	-28.000,60	1.035,42	10.863,27
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte	0,00	-3.122,00	3.709,00	-3.709,00	852,80	3.183,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.92.00.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	50.000,00	1.530.000,00	-1.530.000,00	29.435,43	1.308.493,23
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	574,00	574,00	-574,00	574,00	574,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.512,32	22.234,52	-22.234,52	2.256,16	19.978,36
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.512,32	22.166,02	-22.166,02	2.256,16	19.909,86
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	6.494,56	22.152,56
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	6.494,56	22.152,56
15.01.04.131.0056.2128.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	2.580,00	2.580,00	56.420,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	2.580,00	2.580,00	56.420,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	2.580,00	2.580,00	56.420,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	2.580,00	2.580,00	56.420,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.580,00	2.580,00	-2.580,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	257.000,00	35.093,27	170.329,75	86.670,25	39.195,05	161.400,71
15.01.04.131.0057.2129.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	257.000,00	35.093,27	170.329,75	86.670,25	39.195,05	161.400,71
15.01.04.131.0057.2129.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.000,00	35.093,27	170.329,75	82.670,25	39.195,05	161.400,71

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
15.01.04.131.0057.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00	25.393,27	133.047,82	33.952,18	25.393,27	133.047,82
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	25.393,27	133.047,82	33.952,18	25.393,27	133.047,82
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	25.393,27	133.047,82	33.952,18	25.393,27	133.047,82
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.038,40	118.619,38	-118.619,38	24.038,40	118.619,38
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	24.038,40	118.619,38	-118.619,38	24.038,40	118.619,38
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	882,78	4.224,33	-4.224,33	882,78	4.224,33
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	472,09	3.983,42	-3.983,42	472,09	3.983,42
15.01.04.131.0057.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	9.700,00	37.281,93	48.718,07	13.801,78	28.352,89
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	9.700,00	37.281,93	48.718,07	13.801,78	28.352,89
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	0,00	1.030,00	1.970,00	0,00	1.030,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	337,05	662,95	0,00	337,05
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	9.700,00	35.914,88	44.085,12	13.801,78	26.985,84
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00	1.023,29	3.040,34
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	9.700,00	17.801,16	-17.801,16	10.057,67	14.404,02
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	11.057,28	-11.057,28	2.720,82	8.685,04
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		8.138.190,00	1.530.681,03	6.766.490,80	1.371.699,20	1.158.905,93	6.173.982,58
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		8.138.190,00	1.530.681,03	6.766.490,80	1.371.699,20	1.158.905,93	6.173.982,58
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.452.200,00	892.458,68	1.375.725,79	76.474,21	520.683,58	824.233,57
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.452.200,00	892.458,68	1.375.725,79	76.474,21	520.683,58	824.233,57
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		560.000,00	346,57	483.613,68	76.386,32	74.627,52	378.177,51
16.01.04.122.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios		513.000,00	-188,43	471.311,57	41.688,43	73.522,52	375.875,40
16.01.04.122.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		510.000,00	-188,43	471.311,57	38.688,43	73.522,52	375.875,40
16.01.04.122.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	-188,43	471.311,57	38.688,43	73.522,52	375.875,40
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	-188,43	471.311,57	38.688,43	73.522,52	375.875,40
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	-188,43	471.311,57	28.688,43	73.522,52	375.875,40
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	-188,43	212.811,57	-212.811,57	42.357,31	198.836,02
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	4.799,66	21.129,42

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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			
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	892.200,00	892.112,11	892.112,11	87,89	446.056,06	446.056,06	446.056,06	
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	892.200,00	892.112,11	892.112,11	87,89	446.056,06	446.056,06	446.056,06	
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	892.200,00	892.112,11	892.112,11	87,89	446.056,06	446.056,06	446.056,06	
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	892.200,00	892.112,11	892.112,11	87,89	446.056,06	446.056,06	446.056,06	
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892.200,00	892.112,11	892.112,11	87,89	446.056,06	446.056,06	446.056,06	
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	892.112,11	892.112,11	-892.112,11	446.056,06	446.056,06	446.056,06	
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.310.000,00	345.465,72	1.818.557,56	491.442,44	345.465,72	1.818.557,56	1.818.557,56	
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	5.625,56	30.418,15	29.581,85	5.625,56	30.418,15	30.418,15	
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.263,22	24.436,84	-24.436,84	3.263,22	24.436,84	24.436,84	
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	2.362,34	5.981,31	-5.981,31	2.362,34	5.981,31	5.981,31	
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.250.000,00	339.840,16	1.788.139,41	461.860,59	339.840,16	1.788.139,41	1.788.139,41	
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.250.000,00	339.840,16	1.788.139,41	461.860,59	339.840,16	1.788.139,41	1.788.139,41	
16.01.09.272.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.250.000,00	339.840,16	1.788.139,41	461.860,59	339.840,16	1.788.139,41	1.788.139,41	
16.01.09.272.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.250.000,00	339.840,16	1.788.139,41	461.860,59	339.840,16	1.788.139,41	1.788.139,41	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.000,00	339.840,16	1.788.139,41	461.860,59	339.840,16	1.788.139,41	1.788.139,41	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.000,00	339.840,16	1.788.139,41	461.860,59	339.840,16	1.788.139,41	1.788.139,41	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.060.000,00	144.934,16	791.397,25	268.602,75	144.934,16	791.397,25	791.397,25	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	144.395,13	751.702,72	-751.702,72	144.395,13	751.702,72	751.702,72	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	539,03	39.694,53	-39.694,53	539,03	39.694,53	39.694,53	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.100.000,00	187.992,58	935.677,62	164.322,38	187.992,58	935.677,62	935.677,62	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	187.713,48	890.672,21	-890.672,21	187.713,48	890.672,21	890.672,21	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	279,10	45.005,41	-45.005,41	279,10	45.005,41	45.005,41	
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	6.913,42	61.064,54	28.935,46	6.913,42	61.064,54	61.064,54	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.913,42	61.064,54	-61.064,54	6.913,42	61.064,54
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	6.913,42	61.064,54	-61.064,54	6.913,42	61.064,54
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.297.300,00	292.756,63	3.572.207,45	725.092,55	292.756,63	3.531.191,45
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.297.300,00	292.756,63	3.572.207,45	725.092,55	292.756,63	3.531.191,45
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.297.300,00	292.756,63	3.572.207,45	725.092,55	292.756,63	3.531.191,45
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	262.000,00	4.652,59	219.226,11	42.773,89	4.652,59	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.000,00	4.652,59	219.226,11	42.773,89	4.652,59	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	4.652,59	219.226,11	42.773,89	4.652,59	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.000,00	4.652,59	219.226,11	42.773,89	4.652,59	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	262.000,00	4.652,59	219.226,11	42.773,89	4.652,59	219.226,11
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	4.652,59	24.410,13	-24.410,13	4.652,59	24.410,13
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.428.000,00	9.397,13	1.412.126,38	15.873,62	9.397,13	1.412.126,38
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.428.000,00	9.397,13	1.412.126,38	15.873,62	9.397,13	1.412.126,38
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.000,00	9.397,13	1.412.126,38	15.873,62	9.397,13	1.412.126,38
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.428.000,00	9.397,13	1.412.126,38	15.873,62	9.397,13	1.412.126,38
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.418.000,00	9.397,13	1.409.183,21	8.816,79	9.397,13	1.409.183,21
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	9.397,13	1.409.183,21	-1.409.183,21	9.397,13	1.409.183,21
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	2.943,17	7.056,83	0,00	2.943,17
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	407.300,00	0,00	357.394,20	49.905,80	0,00	357.394,20
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.400,00	0,00	98.986,01	413,99	0,00	98.986,01
16.01.28.846.0058.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.400,00	0,00	98.986,01	413,99	0,00	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	0,00	9.661,72	338,28	0,00	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	9.661,72	338,28	0,00	9.661,72
16.01.28.846.0058.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	307.900,00	0,00	258.408,19	49.491,81	0,00	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	307.900,00	0,00	258.408,19	49.491,81	0,00	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	297.900,00	0,00	258.408,19	39.491,81	0,00	258.408,19
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	297.900,00	0,00	258.408,19	39.491,81	0,00	258.408,19
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
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	0,00	82.032,00	17.968,00	0,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	0,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	0,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	0,00	41.016,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00	0,00	82.032,00	2.968,00	0,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	0,00	82.032,00	-82.032,00	0,00	41.016,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	82.032,00	-82.032,00	0,00	41.016,00
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 INSTITUIÇÕES 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	278.706,91	1.501.428,76	598.571,24	278.706,91	1.501.428,76
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	278.706,91	1.501.428,76	598.571,24	278.706,91	1.501.428,76
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	278.706,91	1.501.428,76	598.571,24	278.706,91	1.501.428,76
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	278.706,91	1.501.428,76	598.571,24	278.706,91	1.501.428,76
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.000,00	278.706,91	1.501.428,76	598.571,24	278.706,91	1.501.428,76
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	278.706,91	1.501.428,76	-1.501.428,76	278.706,91	1.501.428,76
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	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	52.116,26	329.124,44	240.875,56	59.631,01	316.353,41
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	52.116,26	329.124,44	240.875,56	59.631,01	316.353,41
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	52.116,26	329.124,44	240.875,56	59.631,01	316.353,41
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	570.000,00	52.116,26	329.124,44	240.875,56	59.631,01	316.353,41
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	52.116,26	329.124,44	240.875,56	59.631,01	316.353,41
17.01.04.130.0060.2143.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	570.000,00	52.116,26	329.124,44	240.875,56	59.631,01	316.353,41
17.01.04.130.0060.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.500,00	52.116,26	329.124,44	207.375,56	59.631,01	316.353,41
17.01.04.130.0060.2143.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	52.776,65	277.060,48	152.939,52	52.776,65	277.060,48

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	52.776,65	277.060,48	152.939,52	52.776,65	277.060,48
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	47.761,68	234.994,02	115.005,98	47.761,68	234.994,02
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.751,40	126.315,29	-126.315,29	28.751,40	126.315,29
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.751,40	126.315,29	-126.315,29	28.751,40	126.315,29
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	95.288,29	-95.288,29	19.010,28	95.288,29
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	5.014,97	42.066,46	37.933,54	5.014,97	42.066,46
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.014,97	42.066,46	-42.066,46	5.014,97	42.066,46
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.856,59	13.368,59	-13.368,59	1.856,59	13.368,59
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.158,38	28.697,87	-28.697,87	3.158,38	28.697,87
17.01.04.130.0060.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	-660,39	52.063,96	54.436,04	6.854,36	39.292,93
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00	-660,39	52.063,96	54.436,04	6.854,36	39.292,93
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	1.150,00	3.833,30	3.666,70	1.150,00	3.833,30
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.150,00	3.833,30	-3.833,30	1.150,00	3.833,30
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	964,89	4.118,26	10.881,74	526,09	2.300,89
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.827,50	-1.827,50	284,40	800,13
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	1.012,17	-1.012,17	66,80	1.012,17
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	43,92	43,92	-43,92	43,92	43,92
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	130,97	260,97	-260,97	130,97	260,97
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	790,00	790,00	-790,00	0,00	0,00
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	0,00	19.418,72	581,28	2.691,68	14.113,24
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	2.691,68	11.773,24
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-3.707,56	20.186,67	19.813,33	1.554,31	14.538,49
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-4.942,56	5.857,62	-5.857,62	198,00	4.255,44
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	394,62	1.513,55
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	260,94	1.088,33
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.200,00	5.200,00	-5.200,00	665,75	3.132,12
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	35,00	73,00	-73,00	35,00	73,00
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	932,28	4.507,01	5.492,99	932,28	4.507,01
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	932,28	4.039,01	-4.039,01	932,28	4.039,01
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
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	
-----		-----		-----		-----		-----	
	TOTAL	225.791.560,00		24.264.373,49	178.601.552,56	47.190.007,44	30.195.816,92	152.763.671,33	