

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.014.000,00	1.016.261,89	5.529.057,65	484.942,35	1.184.899,32	5.516.970,85
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.014.000,00	1.016.261,89	5.529.057,65	484.942,35	1.184.899,32	5.516.970,85
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	6.014.000,00	1.016.261,89	5.529.057,65	484.942,35	1.184.899,32	5.516.970,85
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	5.914.000,00	1.013.703,89	5.466.307,05	447.692,95	1.180.341,32	5.456.170,25
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	5.824.000,00	1.015.084,97	5.441.519,31	382.480,69	1.180.116,47	5.431.382,51
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	69.300,00	3.293,00	40.254,00	29.046,00	2.018,00	38.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.300,00	3.293,00	40.254,00	29.046,00	2.018,00	38.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.300,00	3.293,00	40.254,00	29.046,00	2.018,00	38.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00	3.293,00	40.254,00	29.046,00	2.018,00	38.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.300,00	3.293,00	40.254,00	29.046,00	2.018,00	38.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	529,00	5.982,00	-5.982,00	529,00	5.982,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	2.414,00	2.414,00	-2.414,00	1.139,00	1.139,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instal.e Utens.de Escritório	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
01.01.01.031.0001.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	5.744.700,00	1.011.791,97	5.401.265,31	343.434,69	1.178.098,47	5.392.403,51
01.01.01.031.0001.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.744.700,00	1.011.791,97	5.401.265,31	343.434,69	1.178.098,47	5.392.403,51
01.01.01.031.0001.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.484.000,00	916.415,02	4.340.591,48	143.408,52	916.415,02	4.340.591,48
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.484.000,00	916.415,02	4.340.591,48	143.408,52	916.415,02	4.340.591,48
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00	6.384,37	32.959,49	40,51	6.384,37	32.959,49
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.384,37	32.959,49	-32.959,49	6.384,37	32.959,49
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.384,37	32.959,49	-32.959,49	6.384,37	32.959,49
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.616.000,00	732.211,78	3.531.121,87	84.878,13	732.211,78	3.531.121,87
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	321.010,25	1.876.929,20	-1.876.929,20	321.010,25	1.876.929,20
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	321.010,25	1.876.929,20	-1.876.929,20	321.010,25	1.876.929,20
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	754,93	5.615,47	-5.615,47	754,93	5.615,47
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.183,52	52.128,87	-52.128,87	11.183,52	52.128,87
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.254,70	19.122,76	-19.122,76	3.254,70	19.122,76
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	82.568,80	165.680,65	-165.680,65	82.568,80	165.680,65
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.016,56	57.111,33	-57.111,33	3.016,56	57.111,33
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	310.423,02	1.354.533,59	-1.354.533,59	310.423,02	1.354.533,59
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	175.530,36	763.802,94	16.197,06	175.530,36	763.802,94
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	175.530,36	763.802,94	-763.802,94	175.530,36	763.802,94
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	108.201,18	469.955,34	-469.955,34	108.201,18	469.955,34
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	67.329,18	293.847,60	-293.847,60	67.329,18	293.847,60
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13.000,00	2.288,51	12.707,18	292,82	2.288,51	12.707,18
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.288,51	12.707,18	-12.707,18	2.288,51	12.707,18

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.288,51	12.707,18	-12.707,18	2.288,51	12.707,18
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.260.700,00	95.376,95	1.060.673,83	200.026,17	261.683,45	1.051.812,03
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.700,00	95.376,95	1.060.673,83	200.026,17	261.683,45	1.051.812,03
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	32.083,50	226.342,51	3.657,49	32.083,50	226.342,51
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	32.083,50	214.036,51	-214.036,51	32.083,50	214.036,51
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		191.500,00	16.481,98	126.526,40	64.973,60	57.527,73	126.027,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.112,32	8.804,69	-8.804,69	1.467,93	8.804,69
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	-89,00	731,00	-731,00	235,00	731,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	5.482,95	-5.482,95	1.471,70	5.482,95
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens		0,00	-1.355,00	2.046,80	-2.046,80	435,00	2.046,80
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	431,75	9.892,40	-9.892,40	431,75	9.698,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00	848,60	-848,60	0,00	848,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	459,00	-459,00	0,00	459,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	47,88	11.477,33	-11.477,33	47,88	11.477,33
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis		0,00	9.119,28	56.116,72	-56.116,72	46.402,72	56.116,72
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis		0,00	65,00	3.027,10	-3.027,10	65,00	3.027,10
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.549,00	11.770,35	-11.770,35	4.370,00	11.465,35
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	35,00	680,00	-680,00	35,00	680,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos		0,00	201,75	3.075,69	-3.075,69	201,75	3.075,69
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	311,00	3.311,00	-3.311,00	311,00	3.311,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.053,00	3.764,85	-3.764,85	2.053,00	3.764,85
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	829,34	18.389,75	6.610,25	829,34	18.389,75
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	941,17	13.650,58	-13.650,58	941,17	13.650,58
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.02.00.00	Passagens para o Exterior		0,00	-111,83	3.888,17	-3.888,17	-111,83	3.888,17
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.000,00	-253,00	19.747,00	12.253,00	6.000,00	19.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	-253,00	19.747,00	-19.747,00	6.000,00	19.747,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00	1.903,28	16.113,28	18.886,72	4.855,82	16.113,28
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-936,72	8.063,28	-8.063,28	2.015,82	8.063,28
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	2.380,00	5.640,00	-5.640,00	2.380,00	5.640,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	460,00	2.410,00	-2.410,00	460,00	2.410,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	460,00	2.410,00	-2.410,00	460,00	2.410,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	575.000,00	35.817,48	513.804,53	61.195,47	136.181,79	505.468,93
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.580,00	47.042,00	-47.042,00	12.533,32	45.586,36
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-187,40	4.812,60	-4.812,60	802,10	4.812,60
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.411,20	26.191,20	-26.191,20	7.287,96	26.191,20
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.605,57	38.278,28	-38.278,28	36.062,27	38.278,28
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	300,00	1.326,00	-1.326,00	300,00	1.326,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-462,50	1.864,40	-1.864,40	387,50	1.834,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	0,00	1.045,00	3.575,00	-3.575,00	2.780,00	3.575,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-6.000,00	24.000,00	-24.000,00	4.631,52	22.499,40
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	2.408,35	10.408,35	-10.408,35	5.165,80	10.408,35
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.568,89	40.878,74	-40.878,74	5.568,89	40.878,74
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-80,78	1.464,22	-1.464,22	266,43	1.464,22
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	14.329,26	145.798,03	-145.798,03	30.599,03	140.601,69
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	120,00	1.726,00	-1.726,00	120,00	1.726,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-143,67	1.656,33	-1.656,33	429,57	1.656,33
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	139,80	846,98
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de Util.Pública	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	1.100,00	7.600,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	-3.132,00	20.728,00	-20.728,00	5.940,00	20.728,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.455,56	105.858,09	-105.858,09	22.067,60	105.858,09
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	12.166,45	92.166,45	-92.166,45	19.058,49	92.166,45
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-710,89	11.691,64	-11.691,64	1.009,11	11.691,64
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.000,00	8.252,05	128.252,05	16.747,95	21.991,75	128.252,05
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	8.252,05	128.252,05	-128.252,05	21.991,75	128.252,05
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	210,00	1.292,00	1.708,00	210,00	1.292,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	210,00	1.292,00	-1.292,00	210,00	1.292,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.200,00	52,32	7.049,76	1.150,24	2.003,52	7.022,56
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	52,32	7.049,76	-7.049,76	2.003,52	7.022,56
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.156,55	1.843,45	0,00	3.156,55
01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0002.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00	-4.183,58	8.189,42	4.210,58	2.481,88	8.189,42
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,00	-4.183,58	8.189,42	4.210,58	2.481,88	8.189,42
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	98,00	2,00	0,00	98,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00	-4.183,58	8.091,42	4.208,58	2.481,88	8.091,42
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-1.728,66	3.271,34	-3.271,34	2.079,34	3.271,34
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-2.454,92	1.285,08	-1.285,08	402,54	1.285,08
02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.454,92	1.285,08	-1.285,08	402,54	1.285,08
02.01.04.122.0002.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.300,00	-1.587,96	201.616,95	1.683,05	29.541,15	201.616,95
02.01.04.122.0002.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.300,00	-1.587,96	201.616,95	1.683,05	29.541,15	201.616,95
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.300,00	-1.587,96	201.616,95	1.683,05	29.541,15	201.616,95
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.500,00	-1.587,96	197.818,15	1.681,85	29.541,15	197.818,15
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-1.587,96	197.818,15	-197.818,15	29.541,15	197.818,15
02.01.04.122.0002.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.798,80	1,20	0,00	3.798,80
02.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.858.000,00	313.994,37	1.779.129,86	78.870,14	376.158,36	1.772.333,39
02.01.04.122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.579.000,00	298.155,40	1.541.168,80	37.831,20	345.903,43	1.534.372,33
02.01.04.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.567.500,00	296.875,40	1.530.554,80	36.945,20	344.623,43	1.523.758,33
02.01.04.122.0004.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.500,00	265.701,70	1.246.729,72	17.770,28	265.701,70	1.246.729,72
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.500,00	265.701,70	1.246.729,72	17.770,28	265.701,70	1.246.729,72
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.957,30	34.145,11	5.854,89	5.957,30	34.145,11
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.957,30	34.145,11	-34.145,11	5.957,30	34.145,11
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.957,30	34.145,11	-34.145,11	5.957,30	34.145,11
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.500,00	149.378,75	710.360,63	139,37	149.378,75	710.360,63
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.532,12	87.331,29	-87.331,29	14.532,12	87.331,29
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	14.532,12	87.331,29	-87.331,29	14.532,12	87.331,29
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	56.615,28	276.864,01	-276.864,01	56.615,28	276.864,01
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.814,32	46.530,58	-46.530,58	10.814,32	46.530,58
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.484,50	6.349,03	-6.349,03	1.484,50	6.349,03
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.754,30	36.091,09	-36.091,09	19.754,30	36.091,09
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	821,23	1.666,40	-1.666,40	821,23	1.666,40
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	45.357,00	229.750,65	-229.750,65	45.357,00	229.750,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.000,00	110.365,65	502.223,98	11.776,02	110.365,65	502.223,98
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	110.365,65	502.223,98	-502.223,98	110.365,65	502.223,98
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	92.723,80	430.142,64	-430.142,64	92.723,80	430.142,64
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	17.641,85	72.081,34	-72.081,34	17.641,85	72.081,34
02.01.04.122.0004.2005.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00	31.173,70	283.825,08	19.174,92	78.921,73	277.028,61
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	31.173,70	283.825,08	19.174,92	78.921,73	277.028,61
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	17.135,60	34.738,10	261,90	17.135,60	34.738,10
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	17.135,60	34.738,10	-34.738,10	17.135,60	34.738,10
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	-441,44	43.574,88	2.425,12	8.107,03	37.148,41
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	249,46	19.234,31	-19.234,31	5.987,78	14.802,14
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.941,91	-5.941,91	3.119,25	5.232,71
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.000,00	6.752,16	-6.752,16	-1.000,00	5.776,16
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	545,75	-545,75	0,00	326,65
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	9.517,82	28.463,24	1.536,76	9.517,82	28.463,24
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.357,86	18.061,41	-18.061,41	2.357,86	18.061,41
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.02.00.00	Passagens para o Exterior	0,00	7.131,96	8.161,23	-8.161,23	7.131,96	8.161,23
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	28,00	766,60	-766,60	28,00	766,60
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	18.537,98	78.625,12	1.374,88	28.128,49	78.255,12
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-796,00	4.411,00	-4.411,00	0,00	4.411,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-17,49	1.038,51	-1.038,51	212,69	1.038,51
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.000,00	3.043,08	-3.043,08	1.615,08	3.043,08
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	45,00	666,39	-666,39	45,00	666,39
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.929,94	8.929,94	-8.929,94	4.234,69	8.929,94
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.096,53	54.382,04	-54.382,04	22.021,03	54.012,04
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.997,53	17.315,24	-17.315,24	2.997,53	17.315,24
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	298,00	18.928,00	-18.928,00	1.552,50	18.928,00
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	17.801,00	18.138,80	-18.138,80	17.471,00	17.768,80
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.000,00	-13.576,26	98.423,74	13.576,26	16.032,79	98.423,74
02.01.04.122.0004.2005.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-13.576,26	98.423,74	-98.423,74	16.032,79	98.423,74
02.01.04.122.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	1.280,00	10.614,00	886,00	1.280,00	10.614,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00	1.280,00	10.614,00	886,00	1.280,00	10.614,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00	1.280,00	10.614,00	886,00	1.280,00	10.614,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	1.280,00	10.614,00	886,00	1.280,00	10.614,00
02.01.04.122.0004.2005.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00	1.280,00	1.280,00
02.01.04.122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	210.000,00	23.218,88	176.575,72	33.424,28	30.021,33	176.575,72
02.01.04.122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.100,00	23.218,88	175.005,72	31.094,28	30.021,33	175.005,72
02.01.04.122.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	27.233,58	151.707,65	20.292,35	27.233,58	151.707,65
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	27.233,58	151.707,65	20.292,35	27.233,58	151.707,65
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	172.000,00	27.233,58	151.707,65	20.292,35	27.233,58	151.707,65
02.01.04.122.0004.2006.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	27.233,58	104.311,41	-104.311,41	27.233,58	104.311,41
02.01.04.122.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.100,00	-4.014,70	23.298,07	10.801,93	2.787,75	23.298,07
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.100,00	-4.014,70	23.298,07	10.801,93	2.787,75	23.298,07
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	323,76	1.786,26	3.213,74	323,76	1.786,26
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	323,76	1.786,26	-1.786,26	323,76	1.786,26
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	-242,13	8.478,00	522,00	-89,60	8.478,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-152,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-89,60	5.290,40	-5.290,40	-89,60	5.290,40
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.249,64	750,36	0,00	1.249,64
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.100,00	-4.096,33	11.784,17	5.315,83	2.553,59	11.784,17
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-5.184,00	4.816,00	-4.816,00	1.465,92	4.816,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.131,67	1.954,37	-1.954,37	1.131,67	1.954,37
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-44,00	1.356,00	-1.356,00	-44,00	1.356,00
02.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-44,00	1.356,00	-1.356,00	-44,00	1.356,00
02.01.04.122.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00	0,00	1.570,00	2.330,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.900,00	0,00	1.570,00	2.330,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.900,00	0,00	1.570,00	2.330,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	1.570,00	2.330,00	0,00	1.570,00
02.01.04.122.0004.2007.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	69.000,00	-7.379,91	61.385,34	7.614,66	233,60	61.385,34
02.01.04.122.0004.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.600,00	-7.379,91	40.994,84	7.605,16	233,60	40.994,84
02.01.04.122.0004.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	28.100,00	0,00	28.057,37	42,63	0,00	28.057,37
02.01.04.122.0004.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	-7.379,91	12.937,47	7.562,53	233,60	12.937,47

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	-7.379,91	12.937,47	7.562,53	233,60	12.937,47
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.109,78	90,22	0,00	11.109,78
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.300,00	-7.379,91	1.827,69	7.472,31	233,60	1.827,69
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-7.379,91	120,09	-120,09	0,00	120,09
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	233,60	-233,60	233,60	233,60
02.01.04.122.0004.2007.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	233,60	-233,60	233,60	233,60
02.01.04.122.0004.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0004.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.390,50	9,50	0,00	20.390,50
02.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.503.800,00	196.098,00	2.443.616,32	60.183,68	263.192,89	2.442.174,07
02.01.04.122.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.233.500,00	213.009,06	1.190.742,24	42.757,76	224.807,17	1.189.299,99
02.01.04.122.0010.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.226.500,00	213.009,06	1.184.632,24	41.867,76	224.807,17	1.183.189,99
02.01.04.122.0010.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.000,00	210.634,82	1.101.783,32	38.216,68	210.634,82	1.101.783,32
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	210.634,82	1.101.783,32	38.216,68	210.634,82	1.101.783,32
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	210.634,82	1.101.783,32	38.216,68	210.634,82	1.101.783,32
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.958,80	834.372,85	-834.372,85	138.958,80	834.372,85
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	138.958,80	834.372,85	-834.372,85	138.958,80	834.372,85
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercício de Cargos	0,00	12.588,46	59.047,03	-59.047,03	12.588,46	59.047,03
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.231,16	28.719,76	-28.719,76	5.231,16	28.719,76
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.809,30	52.630,92	-52.630,92	8.809,30	52.630,92
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	41.747,68	81.158,70	-81.158,70	41.747,68	81.158,70
02.01.04.122.0010.2008.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.299,42	17.195,71	-17.195,71	3.299,42	17.195,71
02.01.04.122.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	2.374,24	82.848,92	3.651,08	14.172,35	81.406,67
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.500,00	2.374,24	82.848,92	3.651,08	14.172,35	81.406,67
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	1.442,78	4.262,78	237,22	1.442,78	4.262,78
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.442,78	4.262,78	-4.262,78	1.442,78	4.262,78
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50,90	1.102,11	397,89	0,00	1.021,42
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	50,90	50,90	-50,90	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	488,10	811,90	0,00	488,10
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.200,00	640,41	29.841,51	358,49	4.455,96	29.841,51

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	230.000,00	43.935,92	219.343,19	10.656,81	44.037,62	219.308,19
02.01.04.124.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNI	230.000,00	43.935,92	219.343,19	10.656,81	44.037,62	219.308,19
02.01.04.124.0016.2010.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	230.000,00	43.935,92	219.343,19	10.656,81	44.037,62	219.308,19
02.01.04.124.0016.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.000,00	43.935,92	216.593,19	10.406,81	44.037,62	216.558,19
02.01.04.124.0016.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	43.496,94	213.650,01	6.349,99	43.496,94	213.650,01
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	43.496,94	213.650,01	6.349,99	43.496,94	213.650,01
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	43.496,94	213.650,01	6.349,99	43.496,94	213.650,01
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.581,52	142.173,62	-142.173,62	24.581,52	142.173,62
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	24.581,52	142.173,62	-142.173,62	24.581,52	142.173,62
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.848,28	24.682,34	-24.682,34	3.848,28	24.682,34
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.644,10	14.590,94	-14.590,94	2.644,10	14.590,94
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.846,88	10.960,46	-10.960,46	1.846,88	10.960,46
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.596,83	16.614,09	-16.614,09	8.596,83	16.614,09
02.01.04.124.0016.2010.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.979,33	4.628,56	-4.628,56	1.979,33	4.628,56
02.01.04.124.0016.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	438,98	2.943,18	4.056,82	540,68	2.908,18
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	438,98	2.943,18	4.056,82	540,68	2.908,18
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	276,88	906,88	93,12	276,88	906,88
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	276,88	906,88	-906,88	276,88	906,88
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	35,00	35,00	965,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	35,00	35,00	-35,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	158,35	340,15	659,85	158,35	340,15
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	158,35	340,15	-340,15	158,35	340,15
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-31,25	1.661,15	1.338,85	105,45	1.661,15
02.01.04.124.0016.2010.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-31,25	568,75	-568,75	105,45	568,75
02.01.04.124.0016.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.124.0016.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	52.000,00	6.642,06	33.264,82	18.735,18	6.642,06	33.264,82
02.01.04.332.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	52.000,00	6.642,06	33.264,82	18.735,18	6.642,06	33.264,82
02.01.04.332.0007.2011.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	52.000,00	6.642,06	33.264,82	18.735,18	6.642,06	33.264,82
02.01.04.332.0007.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	6.642,06	33.264,82	17.735,18	6.642,06	33.264,82
02.01.04.332.0007.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	6.642,06	33.264,82	11.735,18	6.642,06	33.264,82
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	6.642,06	33.264,82	11.735,18	6.642,06	33.264,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	45.000,00	6.642,06	33.264,82	11.735,18	6.642,06	33.264,82
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.131,14	30.666,70	-30.666,70	6.131,14	30.666,70
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.131,14	30.666,70	-30.666,70	6.131,14	30.666,70
02.01.04.332.0007.2011.3.1.90.11.43.00.00.00	13. Salario	0,00	510,92	2.598,12	-2.598,12	510,92	2.598,12
02.01.04.332.0007.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0007.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	143.500,00	10.465,70	113.191,36	30.308,64	19.883,88	110.380,36
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	143.500,00	10.465,70	113.191,36	30.308,64	19.883,88	110.380,36
02.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	143.500,00	10.465,70	113.191,36	30.308,64	19.883,88	110.380,36
02.01.08.244.0031.2012.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	143.500,00	10.465,70	113.191,36	30.308,64	19.883,88	110.380,36
02.01.08.244.0031.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.500,00	10.465,70	113.191,36	28.308,64	19.883,88	110.380,36
02.01.08.244.0031.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	5.544,12	53.297,88	11.702,12	5.544,12	53.297,88
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	5.544,12	53.297,88	11.702,12	5.544,12	53.297,88
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	65.000,00	5.544,12	53.297,88	11.702,12	5.544,12	53.297,88
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.435,30	45.749,90	-45.749,90	4.435,30	45.749,90
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.435,30	45.749,90	-45.749,90	4.435,30	45.749,90
02.01.08.244.0031.2012.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.108,82	3.662,55	-3.662,55	1.108,82	3.662,55
02.01.08.244.0031.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	4.921,58	59.893,48	16.606,52	14.339,76	57.082,48
02.01.08.244.0031.2012.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.500,00	4.921,58	59.893,48	15.606,52	14.339,76	57.082,48
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	30,00	47,00	1.953,00	0,00	17,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	6.492,00	54.249,90	750,10	13.245,50	51.468,90
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	6.492,00	54.249,90	-54.249,90	13.245,50	51.468,90

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00	-1.600,42	5.596,58	7.903,42	1.094,26	5.596,58
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-628,27	371,73	-371,73	66,41	371,73
02.01.08.244.0031.2012.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-972,15	3.127,85	-3.127,85	1.027,85	3.127,85
02.01.08.244.0031.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0031.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.130.0004.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.999.200,00	93.155,69	5.927.448,08	71.751,92	1.179.281,77	5.698.997,76
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.999.200,00	93.155,69	5.927.448,08	71.751,92	1.179.281,77	5.698.997,76
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.999.200,00	93.155,69	5.927.448,08	71.751,92	1.179.281,77	5.698.997,76
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.999.200,00	93.155,69	5.927.448,08	71.751,92	1.179.281,77	5.698.997,76
03.01.04.121.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.999.200,00	93.155,69	5.927.448,08	71.751,92	1.179.281,77	5.698.997,76
03.01.04.121.0002.2014.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	3.385.100,00	252.093,13	3.361.604,57	23.495,43	665.850,37	3.274.500,36
03.01.04.121.0002.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.235.300,00	231.647,51	1.218.482,39	16.817,61	283.772,87	1.190.177,71

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.000,00	214.733,87	1.023.310,67	689,33	214.733,87	1.023.310,67
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.024.000,00	214.733,87	1.023.310,67	689,33	214.733,87	1.023.310,67
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.900,00	2.395,26	12.351,35	548,65	2.395,26	12.351,35
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.395,26	12.351,35	-12.351,35	2.395,26	12.351,35
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.395,26	12.351,35	-12.351,35	2.395,26	12.351,35
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.000,00	154.090,48	777.933,94	66,06	154.090,48	777.933,94
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.816,74	468.009,49	-468.009,49	80.816,74	468.009,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	80.816,74	468.009,49	-468.009,49	80.816,74	468.009,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.892,98	72.582,84	-72.582,84	13.892,98	72.582,84
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.254,88	19.316,34	-19.316,34	3.254,88	19.316,34
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.189,44	37.667,32	-37.667,32	7.189,44	37.667,32
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	27.627,29	52.854,49	-52.854,49	27.627,29	52.854,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.684,15	8.961,36	-8.961,36	1.684,15	8.961,36
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.625,00	112.770,49	-112.770,49	19.625,00	112.770,49
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.100,00	58.248,13	233.025,38	74,62	58.248,13	233.025,38
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.444,99	6.666,56	-6.666,56	1.444,99	6.666,56
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.444,99	6.666,56	-6.666,56	1.444,99	6.666,56
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.803,14	226.358,82	-226.358,82	56.803,14	226.358,82
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	51.977,55	204.198,00	-204.198,00	51.977,55	204.198,00
03.01.04.121.0002.2014.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	4.825,59	22.160,82	-22.160,82	4.825,59	22.160,82
03.01.04.121.0002.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.300,00	16.913,64	195.171,72	16.128,28	69.039,00	166.867,04
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.300,00	16.913,64	195.171,72	16.128,28	69.039,00	166.867,04
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	10.877,89	18.254,14	245,86	10.877,89	18.254,14
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	10.877,89	18.254,14	-18.254,14	10.877,89	18.254,14
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	937,50	1.807,50
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	937,50	1.807,50
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.800,00	301,06	84.369,81	4.430,19	33.313,93	57.216,63
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	123,56	3.786,56	-3.786,56	660,87	1.633,87
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	58,00	58,00	-58,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	28.817,58	-28.817,58	5.055,90	26.845,60
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	-99,60	60,00	-60,00	0,00	60,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	46.997,75	-46.997,75	24.246,34	24.246,34
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	3.569,92	-3.569,92	3.350,82	3.350,82
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	7.026,96	10.620,82	2.379,18	8.617,96	10.620,82
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.02.00.00	Passagens Para O Exterior	0,00	7.141,96	7.141,96	-7.141,96	7.141,96	7.141,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	0,00	1.591,00	-1.591,00	1.591,00	1.591,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-115,00	133,00	-133,00	-115,00	133,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	-1.126,87	39.092,35	8.907,65	7.354,42	38.133,35
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-876,00	1.643,00	-1.643,00	0,00	1.643,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.987,22	19.362,39	-19.362,39	7.494,89	19.362,39
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Natuezas	0,00	0,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-1.574,00	426,00	-426,00	-1.574,00	426,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.951,84	1.048,16	-1.048,16	489,78	1.048,16
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.247,75	13.976,30	-13.976,30	888,75	13.617,30
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.247,75	13.266,75	-13.266,75	888,75	12.907,75
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.000,00	-165,40	40.834,60	165,40	7.937,30	40.834,60
03.01.04.121.0002.2014.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-165,40	40.834,60	-40.834,60	7.937,30	40.834,60
03.01.04.121.0002.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.149.800,00	20.445,62	2.143.122,18	6.677,82	382.077,50	2.084.322,65
03.01.04.121.0002.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.149.800,00	20.445,62	2.143.122,18	6.677,82	382.077,50	2.084.322,65
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.149.800,00	20.445,62	2.143.122,18	6.677,82	382.077,50	2.084.322,65
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.911.400,00	0,00	1.911.035,56	364,44	208.114,50	1.899.287,65
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	1.911.035,56	-1.911.035,56	208.114,50	1.899.287,65
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.400,00	20.445,62	232.086,62	6.313,38	173.963,00	185.035,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00	15.740,00	15.740,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00	98.000,00	98.000,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	44.027,00	-44.027,00	32.955,00	44.027,00
03.01.04.121.0002.2014.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	20.445,62	69.059,62	-69.059,62	27.268,00	27.268,00
03.01.04.121.0002.2133.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	2.614.100,00	-158.937,44	2.565.843,51	48.256,49	513.431,40	2.424.497,40
03.01.04.121.0002.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.800,00	56.212,76	292.592,34	26.207,66	72.653,85	284.923,99
03.01.04.121.0002.2133.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.100,00	71.639,05	282.408,01	5.691,99	71.639,05	282.408,01
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	288.100,00	71.639,05	282.408,01	5.691,99	71.639,05	282.408,01
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.100,00	71.639,05	282.408,01	5.691,99	71.639,05	282.408,01
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.068,72	216.936,05	-216.936,05	49.068,72	216.936,05
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	49.068,72	216.936,05	-216.936,05	49.068,72	216.936,05
03.01.04.121.0002.2133.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.370,44	33.551,81	-33.551,81	7.370,44	33.551,81

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0010.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0010.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.427.300,00	625.507,65	5.960.754,56	466.545,44	1.164.541,85	5.777.339,62
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	5.715.800,00	519.692,77	5.376.220,05	339.579,95	1.037.344,18	5.197.996,21
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.715.800,00	519.692,77	5.376.220,05	339.579,95	1.037.344,18	5.197.996,21
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.715.800,00	519.692,77	5.376.220,05	339.579,95	1.037.344,18	5.197.996,21
04.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.715.800,00	519.692,77	5.376.220,05	339.579,95	1.037.344,18	5.197.996,21
04.01.04.122.0010.2016.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	5.715.800,00	519.692,77	5.376.220,05	339.579,95	1.037.344,18	5.197.996,21
04.01.04.122.0010.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.521.200,00	478.586,77	5.181.809,05	339.390,95	1.026.574,18	5.050.963,21
04.01.04.122.0010.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.715.400,00	569.779,50	2.704.712,17	10.687,83	569.779,50	2.704.712,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.715.400,00	569.779,50	2.704.712,17	10.687,83	569.779,50	2.704.712,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00	15.254,47	91.151,64	3.848,36	15.254,47	91.151,64
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.254,47	91.151,64	-91.151,64	15.254,47	91.151,64
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	15.254,47	91.151,64	-91.151,64	15.254,47	91.151,64
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.000,00	388.520,75	2.022.949,30	50,70	388.520,75	2.022.949,30
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	244.521,83	1.456.953,97	-1.456.953,97	244.521,83	1.456.953,97
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	244.521,83	1.456.953,97	-1.456.953,97	244.521,83	1.456.953,97
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	8,48	27,57	-27,57	8,48	27,57
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	411,76	2.336,86	-2.336,86	411,76	2.336,86
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	41.732,19	255.100,81	-255.100,81	41.732,19	255.100,81
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.372,07	80.456,74	-80.456,74	12.372,07	80.456,74
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.780,24	21.599,55	-21.599,55	3.780,24	21.599,55
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	934,68	17.058,71	-17.058,71	934,68	17.058,71
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	75.618,17	154.536,92	-154.536,92	75.618,17	154.536,92

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	9.141,33	34.878,17	-34.878,17	9.141,33	34.878,17
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	587.400,00		165.323,41	587.371,84	28,16	165.323,41	587.371,84
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.00.00	FGTS		0,00	283,06	1.477,54	-1.477,54	283,06	1.477,54
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores		0,00	283,06	1.477,54	-1.477,54	283,06	1.477,54
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	165.040,35	585.894,30	-585.894,30	165.040,35	585.894,30
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	165.040,35	585.894,30	-585.894,30	165.040,35	585.894,30
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		680,87	3.239,39	6.760,61	680,87	3.239,39
04.01.04.122.0010.2016.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	680,87	3.239,39	-3.239,39	680,87	3.239,39
04.01.04.122.0010.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.805.800,00		-91.192,73	2.477.096,88	328.703,12	456.794,68	2.346.251,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.71.41.00.00.00	Contribuição p/ a Manutenção de Consórcios		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.800,00		-91.192,73	2.462.096,88	328.703,12	456.794,68	2.331.251,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.500,00	1.479,94	7.059,94	440,06	1.479,94	7.059,94
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.479,94	7.059,94	-7.059,94	1.479,94	7.059,94
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.000,00	-326,87	2.673,13	326,87	631,16	2.673,13
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	-326,87	2.673,13	-2.673,13	631,16	2.673,13
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		23.120,97	311.175,79	88.824,21	59.643,90	212.652,91
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	12.766,59	-12.766,59	3.338,66	8.461,20
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	484,00	13.190,00	-13.190,00	1.268,00	8.750,50
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	31.280,00	-31.280,00	7.890,75	23.778,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	2.018,51	97.008,30	-97.008,30	15.461,17	86.826,02
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	10.757,74	-10.757,74	3.605,32	6.320,74
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nizacao		0,00	0,00	64.006,23	-64.006,23	9.643,85	22.938,30
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	4.457,88	4.457,88	-4.457,88	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	11.348,80	18.921,20	-18.921,20	6.100,50	9.672,90
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	-279,60	7.292,92	-7.292,92	5.679,32	5.679,32
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	8.056,30	11.556,30	-11.556,30	1.586,90	1.834,40
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos		0,00	-2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	-1.615,02	3.774,43	-3.774,43	1.089,43	3.089,43
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	-2.730,00	2.220,00	-2.220,00	780,00	2.220,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.47.00.00	Aquisicao De Softwares De Base		0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	3.200,00	3.200,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	862,10	1.475,70	-1.475,70	0,00	613,60
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		1.426,51	11.744,85	255,15	1.426,51	11.744,85
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	1.426,51	3.718,85	-3.718,85	1.426,51	3.718,85
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte		0,00	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223.500,00	-16.567,22	210.559,33	12.940,67	7.957,65	210.559,33
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	-16.567,22	210.559,33	-210.559,33	7.957,65	210.559,33
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00	1.038,39	13.523,39	876,61	3.438,39	13.523,39
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	1.038,39	9.638,39	-9.638,39	3.438,39	9.638,39
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.930.400,00	-108.361,55	1.718.363,35	212.036,65	350.518,68	1.686.040,39
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-348,00	5.541,00	-5.541,00	0,00	5.541,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-97.300,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	12.800,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-14.958,01	737.974,48	-737.974,48	141.673,43	726.295,56
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	37.126,31	-37.126,31	8.685,71	37.126,31
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.598,87	7.121,91	-7.121,91	220,00	2.523,04
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-3.469,67	31.041,38	-31.041,38	10.422,66	30.602,38
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-503,00	1.791,70	-1.791,70	791,70	1.791,70
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	184,00	266,80	-266,80	184,00	266,80
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-4.850,00	14.350,00	-14.350,00	2.870,24	14.350,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-332,88	867,12	-867,12	187,32	867,12
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	8.105,83	122.239,31	-122.239,31	33.071,85	122.239,31
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	-24.693,60	2.246,40	-2.246,40	1.950,00	1.950,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-10.083,52	3.160,00	-3.160,00	0,00	1.600,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	9.663,37	49.061,56	-49.061,56	23.675,92	49.061,56
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.662,59	1.772,41	-1.772,41	0,00	1.772,41
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.653,60	30.904,00	-30.904,00	4.965,00	30.904,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-2.371,44	150.915,29	-150.915,29	41.779,57	150.915,29
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-16.332,29	140.146,07	-140.146,07	15.561,73	137.375,54
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	-100,00	2.880,00	-2.880,00	0,00	2.380,00
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.437,78	355.813,41	-355.813,41	64.479,55	351.784,17
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	44.922,34	270.904,68	-270.904,68	44.922,34	270.904,68
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	1.908,00	44.287,80	-44.287,80	7.025,92	40.642,56
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-4.392,56	40.620,93	-40.620,93	12.531,29	40.236,93
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00	6.997,10	186.997,10	13.002,90	31.698,45	186.997,10
04.01.04.122.0010.2016.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	6.997,10	186.997,10	-186.997,10	31.698,45	186.997,10
04.01.04.122.0010.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	194.600,00	41.106,00	194.411,00	189,00	10.770,00	147.033,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.600,00	41.106,00	194.411,00	189,00	10.770,00	147.033,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.600,00	41.106,00	194.411,00	189,00	10.770,00	147.033,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.600,00	41.106,00	194.411,00	189,00	10.770,00	147.033,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domesticos	0,00	106,00	18.217,00	-18.217,00	10.170,00	11.239,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	93.419,00	-93.419,00	0,00	93.419,00
04.01.04.122.0010.2016.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	40.400,00	40.400,00	-40.400,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	711.500,00	105.814,88	584.534,51	126.965,49	127.197,67	579.343,41
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	711.500,00	105.814,88	584.534,51	126.965,49	127.197,67	579.343,41
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	711.500,00	105.814,88	584.534,51	126.965,49	127.197,67	579.343,41
04.02.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	711.500,00	105.814,88	584.534,51	126.965,49	127.197,67	579.343,41
04.02.04.122.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	711.500,00	105.814,88	584.534,51	126.965,49	127.197,67	579.343,41
04.02.04.122.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.100,00	101.414,88	580.134,51	121.965,49	127.197,67	579.343,41
04.02.04.122.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	102.997,46	505.561,12	99.438,88	102.997,46	505.561,12
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	102.997,46	505.561,12	99.438,88	102.997,46	505.561,12
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	102.727,82	505.209,62	94.790,38	102.727,82	505.209,62
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.956,24	327.621,94	-327.621,94	58.956,24	327.621,94
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.956,24	327.621,94	-327.621,94	58.956,24	327.621,94
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	250,50	1.269,48	-1.269,48	250,50	1.269,48
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.743,94	64.316,77	-64.316,77	12.743,94	64.316,77
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.016,49	13.835,52	-13.835,52	5.016,49	13.835,52
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.197,39	33.692,01	-33.692,01	5.197,39	33.692,01
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.460,88	36.536,84	-36.536,84	19.460,88	36.536,84
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.102,38	7.062,27	-7.062,27	1.102,38	7.062,27
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	269,64	351,50	4.648,50	269,64	351,50
04.02.04.122.0010.2017.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	269,64	351,50	-351,50	269,64	351,50
04.02.04.122.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.100,00	-1.582,58	74.573,39	22.526,61	24.200,21	73.782,29
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.100,00	-1.582,58	74.573,39	22.526,61	24.200,21	73.782,29
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	133,31	1.663,31	2.336,69	133,31	1.663,31
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	133,31	1.663,31	-1.663,31	133,31	1.663,31
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00	0,00	10.389,71	6.710,29	6.871,98	10.389,71
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.931,98	-6.931,98	6.711,98	6.931,98
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	781,60	1.218,40	0,00	781,60
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00	-1.715,89	61.738,77	12.261,23	17.194,92	60.947,67
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.465,91	-2.465,91	1.985,91	2.465,91
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	970,00	970,00	-970,00	270,00	270,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	3.262,40	-3.262,40	296,40	3.262,40
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-2.820,07	54.578,33	-54.578,33	14.508,43	54.487,23
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	134,18	234,18	-234,18	134,18	234,18
04.02.04.122.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	134,18	234,18	-234,18	134,18	234,18
04.02.04.122.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.400,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.400,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0010.2017.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.102.300,00	428.474,58	3.615.445,67	486.854,33	746.305,48	3.599.137,38
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.102.300,00	428.474,58	3.615.445,67	486.854,33	746.305,48	3.599.137,38
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.102.300,00	428.474,58	3.615.445,67	486.854,33	746.305,48	3.599.137,38
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.578.300,00	249.813,43	1.469.838,14	108.461,86	293.686,99	1.459.920,14
05.01.04.123.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.578.300,00	249.813,43	1.469.838,14	108.461,86	293.686,99	1.459.920,14
05.01.04.123.0012.2018.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.578.300,00	249.813,43	1.469.838,14	108.461,86	293.686,99	1.459.920,14
05.01.04.123.0012.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.562.300,00	249.813,43	1.456.675,14	105.624,86	293.686,99	1.456.277,14
05.01.04.123.0012.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.300,00	253.452,61	1.201.616,16	27.683,84	253.452,61	1.201.616,16
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.300,00	253.452,61	1.201.616,16	27.683,84	253.452,61	1.201.616,16
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.090,20	34.898,68	5.101,32	6.090,20	34.898,68
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.090,20	34.898,68	-34.898,68	6.090,20	34.898,68
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.090,20	34.898,68	-34.898,68	6.090,20	34.898,68
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.300,00	142.396,27	725.510,38	13.789,62	142.396,27	725.510,38
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.879,10	453.826,77	-453.826,77	79.879,10	453.826,77
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	79.879,10	453.826,77	-453.826,77	79.879,10	453.826,77
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.392,42	59.204,19	-59.204,19	9.392,42	59.204,19
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.198,98	25.141,73	-25.141,73	4.198,98	25.141,73
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.929,80	14.415,20	-14.415,20	2.929,80	14.415,20
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	23.551,64	47.533,08	-47.533,08	23.551,64	47.533,08
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.819,33	12.053,87	-12.053,87	2.819,33	12.053,87
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.625,00	95.759,53	-95.759,53	19.625,00	95.759,53
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00	104.966,14	441.207,10	3.792,90	104.966,14	441.207,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	104.966,14	441.207,10	-441.207,10	104.966,14	441.207,10
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	100.282,48	420.482,61	-420.482,61	100.282,48	420.482,61

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	4.683,66	20.724,49	-20.724,49	4.683,66	20.724,49
05.01.04.123.0012.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.000,00	-3.639,18	255.058,98	77.941,02	40.234,38	254.660,98
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		333.000,00	-3.639,18	255.058,98	77.941,02	40.234,38	254.660,98
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	461,48	821,48	178,52	461,48	821,48
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	461,48	821,48	-821,48	461,48	821,48
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	50,00	199,31	29.800,69	50,00	199,31
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	50,00	141,81	-141,81	50,00	141,81
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	185,60	192,60	1.807,40	185,60	192,60
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	185,60	185,60	-185,60	185,60	185,60
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		171.000,00	8.090,31	146.272,16	24.727,84	21.490,60	145.874,16
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	7.320,61	127.978,61	-127.978,61	17.678,06	127.978,61
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.294,71	-5.294,71	2.198,62	5.294,71
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	170,00	212,00	-212,00	170,00	212,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.48.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento		0,00	398,00	1.038,00	-1.038,00	0,00	640,00
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-882,96	1.117,04	-1.117,04	359,26	1.117,04
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.084,66	6.769,34	-6.769,34	1.084,66	6.769,34
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	1.084,66	6.757,34	-6.757,34	1.084,66	6.757,34
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		120.000,00	-12.426,57	107.573,43	12.426,57	18.046,70	107.573,43
05.01.04.123.0012.2018.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	-12.426,57	107.573,43	-107.573,43	18.046,70	107.573,43
05.01.04.123.0012.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	0,00	13.163,00	2.837,00	0,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	0,00	13.163,00	2.837,00	0,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	13.163,00	2.837,00	0,00	3.643,00
05.01.04.123.0012.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	13.163,00	2.837,00	0,00	3.643,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.524.000,00	178.661,15	2.145.607,53	378.392,47	452.618,49	2.139.217,24
05.01.04.129.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	ARRECADACÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		2.524.000,00	178.661,15	2.145.607,53	378.392,47	452.618,49	2.139.217,24
05.01.04.129.0013.2019.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização		2.524.000,00	178.661,15	2.145.607,53	378.392,47	452.618,49	2.139.217,24
05.01.04.129.0013.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.503.000,00	178.661,15	2.125.038,53	377.961,47	449.833,49	2.118.648,24
05.01.04.129.0013.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.374.000,00	275.242,51	1.320.307,66	53.692,34	275.242,51	1.320.307,66
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.374.000,00	275.242,51	1.320.307,66	53.692,34	275.242,51	1.320.307,66
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	268.444,47	1.301.762,63	48.237,37	268.444,47	1.301.762,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	153.395,73	884.305,95	-884.305,95	153.395,73	884.305,95
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	153.395,73	884.305,95	-884.305,95	153.395,73	884.305,95
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.917,45	167.300,79	-167.300,79	29.917,45	167.300,79
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.007,87	85.590,32	-85.590,32	15.007,87	85.590,32
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.805,72	39.810,09	-39.810,09	11.805,72	39.810,09
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	52.413,63	99.025,88	-99.025,88	52.413,63	99.025,88
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.904,07	25.379,68	-25.379,68	5.904,07	25.379,68
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	6.798,04	18.545,03	1.454,97	6.798,04	18.545,03
05.01.04.129.0013.2019.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.798,04	18.545,03	-18.545,03	6.798,04	18.545,03
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.000,00	-96.581,36	804.730,87	324.269,13	174.590,98	798.340,58
05.01.04.129.0013.2019.3.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.000,00	-96.581,36	804.730,87	324.269,13	174.590,98	798.340,58
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-180,00	4.098,65	1.901,35	-180,00	4.098,65
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	-180,00	4.098,65	-4.098,65	-180,00	4.098,65
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	4.591,36	14.407,16	17.092,84	2.149,07	8.125,87
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.596,00	-6.596,00	537,31	4.443,31
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	118,00	118,00	-118,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	8,50	8,50	-8,50	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	4.084,66	4.084,66	-4.084,66	1.150,66	1.150,66
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	380,20	1.161,00	-1.161,00	461,10	941,90
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	300,00	42.570,00	37.430,00	5.670,00	42.570,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.02.00.00	Premiacoes Artisticas	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes	0,00	0,00	42.270,00	-42.270,00	5.370,00	42.270,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-151,90	1.596,08	1.403,92	-151,90	1.596,08
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-151,90	1.596,08	-1.596,08	-151,90	1.596,08
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	-5.103,04	43.896,96	5.103,04	8.759,04	43.896,96
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-5.103,04	43.896,96	-43.896,96	8.759,04	43.896,96
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	920.000,00	-96.037,78	698.162,02	221.837,98	158.344,77	698.053,02
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-128.928,27	150.749,25	-150.749,25	53.560,82	150.749,25
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.815,44	-17.815,44	2.398,69	17.815,44
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-1.960,00	215,00	-215,00	0,00	215,00
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.764,59	5.235,41	-5.235,41	1.426,54	5.235,41
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-1.877,09	1.122,91	-1.122,91	169,80	1.122,91
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	18.198,40	-18.198,40	9.296,40	18.198,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-984,34	1.515,66	-1.515,66	1.398,60	1.515,66
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-2.338,30	22.048,94	-22.048,94	3.132,87	22.048,94
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-2.280,60	1.475,58	-1.475,58	252,06	1.475,58
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancarios	0,00	36.572,37	266.572,37	-266.572,37	73.140,89	266.572,37
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	4.544,86	121.698,12	-121.698,12	9.098,92	121.698,12
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.978,18	19.013,22	-19.013,22	4.469,18	18.904,22
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.735,00	18.170,04	-18.170,04	3.735,00	18.170,04
05.01.04.129.0013.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	243,18	843,18	-843,18	734,18	734,18
05.01.04.129.0013.2019.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	20.569,00	431,00	2.785,00	20.569,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	20.569,00	431,00	2.785,00	20.569,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	20.569,00	431,00	2.785,00	20.569,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	20.569,00	431,00	2.785,00	20.569,00
05.01.04.129.0013.2019.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	19.279,00	-19.279,00	2.785,00	19.279,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.568.400,00	237.266,34	5.316.042,74	252.357,26	502.865,89	5.273.213,08
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.568.400,00	237.266,34	5.316.042,74	252.357,26	502.865,89	5.273.213,08
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.568.400,00	237.266,34	5.316.042,74	252.357,26	502.865,89	5.273.213,08
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.568.400,00	237.266,34	5.316.042,74	252.357,26	502.865,89	5.273.213,08
06.01.04.122.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO	638.810,00	54.737,98	623.951,10	14.858,90	76.003,98	623.891,10
06.01.04.122.0020.2020.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	638.810,00	54.737,98	623.951,10	14.858,90	76.003,98	623.891,10
06.01.04.122.0020.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	638.810,00	54.737,98	623.951,10	14.858,90	76.003,98	623.891,10
06.01.04.122.0020.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	54.737,98	315.442,10	14.557,90	54.737,98	315.442,10
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	54.737,98	315.442,10	14.557,90	54.737,98	315.442,10
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	330.000,00	54.737,98	315.442,10	14.557,90	54.737,98	315.442,10
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.522,81	248.890,71	-248.890,71	43.522,81	248.890,71
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	43.522,81	248.890,71	-248.890,71	43.522,81	248.890,71
06.01.04.122.0020.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	11.215,17	19.968,41	-19.968,41	11.215,17	19.968,41
06.01.04.122.0020.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.810,00	0,00	308.509,00	301,00	21.266,00	308.449,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.810,00	0,00	308.509,00	301,00	21.266,00	308.449,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.000,00	0,00	307.699,00	301,00	21.266,00	307.639,00
06.01.04.122.0020.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	307.639,00	-307.639,00	21.266,00	307.639,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO E INCENTIVO A PEQUENA E MICRO EMPRESA	1.366.000,00	179.458,77	1.365.913,88	86,12	179.458,77	1.365.913,88
06.01.04.122.0021.2021.0.0.00.00.00.00	Relações Institucionais e Sócio-Econômicas	1.366.000,00	179.458,77	1.365.913,88	86,12	179.458,77	1.365.913,88
06.01.04.122.0021.2021.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.366.000,00	179.458,77	1.365.913,88	86,12	179.458,77	1.365.913,88
06.01.04.122.0021.2021.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.000,00	109.458,77	500.913,88	86,12	109.458,77	500.913,88
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.000,00	109.458,77	500.913,88	86,12	109.458,77	500.913,88
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	109.458,77	500.913,88	86,12	109.458,77	500.913,88
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.097,48	346.176,34	-346.176,34	61.097,48	346.176,34
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	61.097,48	346.176,34	-346.176,34	61.097,48	346.176,34
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	18.073,92	75.456,19	-75.456,19	18.073,92	75.456,19
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.448,89	22.712,34	-22.712,34	4.448,89	22.712,34
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.086,40	3.802,40	-3.802,40	1.086,40	3.802,40
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	20.894,11	39.085,05	-39.085,05	20.894,11	39.085,05
06.01.04.122.0021.2021.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.857,97	8.550,52	-8.550,52	3.857,97	8.550,52
06.01.04.122.0021.2021.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00	70.000,00	865.000,00	0,00	70.000,00	865.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	865.000,00	70.000,00	865.000,00	0,00	70.000,00	865.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	865.000,00	70.000,00	865.000,00	0,00	70.000,00	865.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.000,00	865.000,00	-865.000,00	70.000,00	865.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.50.41.99.01	Outras Instituições Privadas	0,00	70.000,00	865.000,00	-865.000,00	70.000,00	865.000,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0021.2021.4.5.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.0000.0.0.00.00.00.00	INCENTIVO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO	3.563.590,00	3.069,59	3.326.177,76	237.412,24	247.403,14	3.283.408,10
06.01.04.122.0092.2022.0.0.00.00.00.00	Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços	3.412.190,00	-18.523,43	3.195.039,39	217.150,61	225.536,97	3.152.269,73
06.01.04.122.0092.2022.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.439.190,00	-18.523,43	1.223.831,72	215.358,28	225.536,97	1.181.062,06
06.01.04.122.0092.2022.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.100,00	126.740,42	602.577,63	3.522,37	126.740,42	602.577,63
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	606.100,00	126.740,42	602.577,63	3.522,37	126.740,42	602.577,63
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.100,00	4.933,19	26.089,16	10,84	4.933,19	26.089,16
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.933,19	26.089,16	-26.089,16	4.933,19	26.089,16

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.933,19	26.089,16	-26.089,16	4.933,19	26.089,16
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	323.000,00	62.743,62	322.848,33	151,67	62.743,62	322.848,33
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.887,87	223.773,55	-223.773,55	35.887,87	223.773,55
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	35.887,87	223.773,55	-223.773,55	35.887,87	223.773,55
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.112,35	7.181,51	-7.181,51	1.112,35	7.181,51
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.674,96	43.108,21	-43.108,21	8.674,96	43.108,21
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.127,14	12.432,66	-12.432,66	2.127,14	12.432,66
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.662,79	24.689,87	-24.689,87	12.662,79	24.689,87
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.278,51	6.959,08	-6.959,08	2.278,51	6.959,08
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	56.720,96	241.966,64	33,36	56.720,96	241.966,64
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.720,96	241.966,64	-241.966,64	56.720,96	241.966,64
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	56.720,96	238.013,63	-238.013,63	56.720,96	238.013,63
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.342,65	11.673,50	3.326,50	2.342,65	11.673,50
06.01.04.122.0092.2022.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.342,65	11.673,50	-11.673,50	2.342,65	11.673,50
06.01.04.122.0092.2022.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.090,00	-145.263,85	621.254,09	211.835,91	98.796,55	578.484,43
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	833.090,00	-145.263,85	621.254,09	211.835,91	98.796,55	578.484,43
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	7.401,27	17.659,02	1.840,98	7.401,27	17.659,02
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	7.401,27	17.659,02	-17.659,02	7.401,27	17.659,02
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	5.694,60	177.520,53	6.479,47	10.893,22	143.957,44
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	847,31	118.174,36	-118.174,36	11.123,28	93.216,62
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	58,00	58,00	-58,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	276,00	636,00	-636,00	276,00	636,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.173,88	2.173,88	-2.173,88	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.311,85	3.311,85	-3.311,85	80,70	80,70
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.639,86	50.909,02	-50.909,02	-586,76	48.434,12
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	448,32	448,32	-448,32	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	1.809,10	-1.809,10	0,00	1.590,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.690,00	-57,15	4.311,08	1.378,92	-57,15	4.311,08
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-113,15	2.749,81	-2.749,81	-113,15	2.749,81
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	56,00	532,00	-532,00	56,00	532,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.500,00	146,40	32.477,40	22,60	7.567,20	32.477,40
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	146,40	30.146,40	-30.146,40	7.567,20	30.146,40
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	521.400,00	-158.448,97	319.859,52	201.540,48	61.156,76	312.817,70
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	18.650,00	-18.650,00	3.000,00	16.500,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-4.900,00	23.278,09	-23.278,09	1.407,57	23.278,09

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-986,30	15.763,70	-15.763,70	3.958,26	15.763,70
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-4.181,11	12.358,89	-12.358,89	6.003,89	12.358,89
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	265,00	-265,00	185,00	265,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	581,00	984,96	-984,96	581,00	984,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.146,36	7.853,64	-7.853,64	3.424,59	7.853,64
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-503,14	496,86	-496,86	128,19	496,86
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	15.640,00	-15.640,00	9.000,00	15.640,00
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	6.005,53	27.865,53	-27.865,53	9.649,57	27.865,53
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-838,37	9.388,96	-9.388,96	1.286,63	9.388,96
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.928,88	12.818,16	-12.818,16	1.928,88	12.818,16
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-111,34	1.324,26	-1.324,26	222,68	1.324,26
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	-172.500,00	65.554,73	-65.554,73	613,26	60.797,91
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.902,24	74.253,71	-74.253,71	19.767,24	74.118,71
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.029,54	14.367,95	-14.367,95	3.029,54	14.367,95
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	16.872,70	59.885,76	-59.885,76	16.737,70	59.750,76
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	69.426,54	573,46	11.835,25	67.261,79
06.01.04.122.0092.2022.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	69.426,54	-69.426,54	11.835,25	67.261,79
06.01.04.122.0092.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.973.000,00	0,00	1.971.207,67	1.792,33	0,00	1.971.207,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.973.000,00	0,00	1.971.207,67	1.792,33	0,00	1.971.207,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973.000,00	0,00	1.971.207,67	1.792,33	0,00	1.971.207,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	231.800,00	0,00	231.637,67	162,33	0,00	231.637,67
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	18.451,00	1.549,00	0,00	18.451,00
06.01.04.122.0092.2022.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.721.200,00	0,00	1.721.119,00	81,00	0,00	1.721.119,00
06.01.04.122.0092.2023.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2023.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta C	151.400,00	21.593,02	131.138,37	20.261,63	21.866,17	131.138,37
06.01.04.122.0092.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.400,00	21.593,02	131.138,37	20.261,63	21.866,17	131.138,37
06.01.04.122.0092.2024.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	21.593,02	129.309,47	18.190,53	21.593,02	129.309,47
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.500,00	21.593,02	129.309,47	18.190,53	21.593,02	129.309,47
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	15.906,37	104.887,71	10.112,29	15.906,37	104.887,71
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.859,74	79.324,63	-79.324,63	10.859,74	79.324,63

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	10.859,74	79.324,63	-79.324,63	10.859,74	79.324,63
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	474,48	3.657,01	-3.657,01	474,48	3.657,01
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	3.675,07	7.971,20	-7.971,20	3.675,07	7.971,20
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	897,08	2.709,83	-2.709,83	897,08	2.709,83
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.500,00	5.686,65	24.421,76	8.078,24	5.686,65	24.421,76
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	5.686,65	24.421,76	-24.421,76	5.686,65	24.421,76
06.01.04.122.0092.2024.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	5.686,65	24.421,76	-24.421,76	5.686,65	24.421,76
06.01.04.122.0092.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900,00	0,00	1.828,90	2.071,10	273,15	1.828,90
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.900,00	0,00	1.828,90	2.071,10	273,15	1.828,90
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	0,00	630,00	70,00	0,00	630,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00	0,00	388,00	12,00	0,00	388,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00	0,00	760,90	39,10	223,15	760,90
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	0,00	760,90	-760,90	223,15	760,90
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	50,00	950,00	50,00	50,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	10,00	-10,00	10,00	10,00
06.01.04.122.0092.2024.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	10,00	-10,00	10,00	10,00
06.01.04.122.0092.2024.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0092.2024.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		5.137.800,00	192.580,29	4.274.513,65	863.286,35	704.820,97	4.057.278,46
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		5.137.300,00	192.580,29	4.274.513,65	862.786,35	704.820,97	4.057.278,46
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.330.500,00	165.004,19	1.266.062,17	64.437,83	197.187,45	1.249.821,34
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.330.500,00	165.004,19	1.266.062,17	64.437,83	197.187,45	1.249.821,34
07.01.04.122.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		1.330.500,00	165.004,19	1.266.062,17	64.437,83	197.187,45	1.249.821,34
07.01.04.122.0073.2025.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos		277.000,00	2.000,00	276.420,00	580,00	2.000,00	276.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		277.000,00	2.000,00	276.420,00	580,00	2.000,00	276.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.000,00	2.000,00	276.420,00	580,00	2.000,00	276.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		277.000,00	2.000,00	276.420,00	580,00	2.000,00	276.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		277.000,00	2.000,00	276.420,00	580,00	2.000,00	276.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.000,00	276.420,00	-276.420,00	2.000,00	276.420,00
07.01.04.122.0073.2025.3.3.50.41.99.01.00	Contr. Entidades em Serviço de Apoio a Empresas do Municí		0,00	2.000,00	276.420,00	-276.420,00	2.000,00	276.420,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2026.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.053.500,00	163.004,19	989.642,17	63.857,83	195.187,45	973.401,34
07.01.04.122.0073.2026.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.038.500,00	163.004,19	989.642,17	48.857,83	195.187,45	973.401,34
07.01.04.122.0073.2026.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.500,00	169.555,40	838.092,30	12.407,70	169.555,40	838.092,30
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	850.500,00	169.555,40	838.092,30	12.407,70	169.555,40	838.092,30
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.896,28	39.118,00	5.882,00	6.896,28	39.118,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.896,28	39.118,00	-39.118,00	6.896,28	39.118,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.896,28	39.118,00	-39.118,00	6.896,28	39.118,00
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	81.275,29	436.574,22	5.425,78	81.275,29	436.574,22
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	63.283,08	352.979,79	-352.979,79	63.283,08	352.979,79
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	63.283,08	352.979,79	-352.979,79	63.283,08	352.979,79
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	717,83	3.940,29	-3.940,29	717,83	3.940,29
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	16.405,59	29.609,59	-29.609,59	16.405,59	29.609,59
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	868,79	2.457,85	-2.457,85	868,79	2.457,85
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	362.500,00	81.383,83	362.400,08	99,92	81.383,83	362.400,08
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.383,83	362.400,08	-362.400,08	81.383,83	362.400,08
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	81.383,83	356.240,95	-356.240,95	81.383,83	356.240,95
07.01.04.122.0073.2026.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	-6.551,21	151.549,87	36.450,13	25.632,05	135.309,04
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	-6.551,21	151.549,87	36.450,13	25.632,05	135.309,04
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.955,75	44,25	0,00	2.955,75
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	36,48	20.427,03	4.572,97	4.027,94	4.243,49
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.390,55	-20.390,55	4.027,94	4.243,49
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	36,48	36,48	-36,48	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	4.281,82	718,18	0,00	4.281,82
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-222,27	20.250,69	19.749,31	3.669,06	20.193,40
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	7,29	7,29	-7,29	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	195,50	324,40	-324,40	195,50	324,40
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	224,94	15.124,94	-15.124,94	3.473,56	15.124,94
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	1.503,37	-1.503,37	0,00	1.453,37
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	50,00	70,00	-70,00	0,00	20,00
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00	-6.365,42	103.634,58	6.365,42	17.935,05	103.634,58
07.01.04.122.0073.2026.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-6.365,42	103.634,58	-103.634,58	17.935,05	103.634,58

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0073.2026.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0073.2026.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	548.500,00	-92.814,55	264.925,35	283.574,65	27.734,96	225.479,67
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	548.500,00	-92.814,55	264.925,35	283.574,65	27.734,96	225.479,67
07.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	548.500,00	-92.814,55	264.925,35	283.574,65	27.734,96	225.479,67
07.01.18.541.0059.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	548.500,00	-92.814,55	264.925,35	283.574,65	27.734,96	225.479,67
07.01.18.541.0059.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	-13.341,55	228.255,35	166.744,65	25.564,96	223.309,67
07.01.18.541.0059.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	23.746,96	175.447,92	14.552,08	23.746,96	175.447,92
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	23.746,96	175.447,92	14.552,08	23.746,96	175.447,92
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	190.000,00	23.746,96	175.447,92	14.552,08	23.746,96	175.447,92
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.422,87	156.061,68	-156.061,68	17.422,87	156.061,68
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.422,87	156.061,68	-156.061,68	17.422,87	156.061,68
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	442,86	3.932,49	-3.932,49	442,86	3.932,49
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.022,38	12.007,12	-12.007,12	5.022,38	12.007,12
07.01.18.541.0059.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	858,85	3.446,63	-3.446,63	858,85	3.446,63
07.01.18.541.0059.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	-37.088,51	52.807,43	152.192,57	1.818,00	47.861,75
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	-37.088,51	52.807,43	152.192,57	1.818,00	47.861,75
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	514,00	31.983,78	38.016,22	792,00	30.841,06
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	792,00	1.682,00	-1.682,00	792,00	1.682,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	-278,00	7.040,80	-7.040,80	0,00	5.909,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	-37.602,51	20.823,65	104.176,35	1.026,00	17.020,69
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	-37.602,51	17.197,49	-17.197,49	1.026,00	14.875,49
07.01.18.541.0059.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.500,00	-79.473,00	36.670,00	116.830,00	2.170,00	2.170,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.500,00	-79.473,00	36.670,00	116.830,00	2.170,00	2.170,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.500,00	-79.473,00	36.670,00	116.830,00	2.170,00	2.170,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	148.500,00	-79.473,00	34.500,00	114.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-79.473,00	34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.170,00	2.830,00	2.170,00	2.170,00
07.01.18.541.0059.2027.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	2.170,00	-2.170,00	2.170,00	2.170,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.258.300,00	120.390,65	2.743.526,13	514.773,87	479.898,56	2.581.977,45
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.258.300,00	120.390,65	2.743.526,13	514.773,87	479.898,56	2.581.977,45
07.01.20.606.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	TELEFONIA RURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0058.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.241.300,00	120.390,65	2.743.526,13	497.773,87	479.898,56	2.581.977,45
07.01.20.606.0073.2029.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.164.300,00	53.845,41	1.017.389,72	146.910,28	174.249,57	884.842,23
07.01.20.606.0073.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.000,00	53.226,41	647.173,46	143.826,54	110.266,49	643.271,94
07.01.20.606.0073.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	57.094,84	306.794,14	8.205,86	57.094,84	306.794,14
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	57.094,84	306.794,14	8.205,86	57.094,84	306.794,14
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	57.094,84	306.794,14	3.205,86	57.094,84	306.794,14
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.619,40	244.814,22	-244.814,22	38.619,40	244.814,22
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	38.619,40	244.814,22	-244.814,22	38.619,40	244.814,22
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.871,60	11.107,20	-11.107,20	1.871,60	11.107,20
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.012,70	22.929,81	-22.929,81	4.012,70	22.929,81
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	11.597,03	22.936,63	-22.936,63	11.597,03	22.936,63
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	994,11	5.006,28	-5.006,28	994,11	5.006,28
07.01.20.606.0073.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	-3.868,43	340.379,32	135.620,68	53.171,65	336.477,80
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00	0,00	11.843,70	3.156,30	0,00	11.843,70

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2029.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	11.843,70	3.156,30	0,00	11.843,70
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.000,00	-3.868,43	328.535,62	132.464,38	53.171,65	324.634,10
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	922,94	922,94	1.077,06	922,94	922,94
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	922,94	922,94	-922,94	922,94	922,94
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	2.627,51	112.530,46	12.469,54	10.847,32	108.671,22
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.342,00	-27.342,00	6.331,57	27.342,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	660,00	-660,00	470,00	660,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	270,00	270,00	-270,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	-7,98	403,00	-403,00	0,00	403,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.809,24	2.319,24	-2.319,24	0,00	510,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	72.582,45	-72.582,45	5.037,50	72.582,45
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-1.223,75	1.058,25	-1.058,25	-991,75	1.058,25
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	2.100,00	10.900,00	0,00	2.100,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	362,50	6.133,20	7.866,80	362,50	6.133,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	362,50	586,20	-586,20	362,50	586,20
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	19.200,88	10.799,12	3.295,16	19.200,88
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	19.200,88	-19.200,88	3.295,16	19.200,88
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	-7.781,38	187.648,14	82.351,86	37.743,73	187.605,86
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-3.077,47	10.955,41	-10.955,41	3.422,52	10.955,41
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-3.305,45	8.358,50	-8.358,50	1.438,75	8.358,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	138,00	138,00	-138,00	138,00	138,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	23,00	253,65	-253,65	23,00	253,65
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-53,93	24.946,07	-24.946,07	5.759,79	24.946,07
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-3.692,93	4.307,07	-4.307,07	888,28	4.307,07
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-1.394,15	605,85	-605,85	432,75	605,85
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.985,00	33.088,50	-33.088,50	5.985,00	33.088,50
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.318,04	-1.318,04	336,66	1.318,04
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	-1.666,85	90.011,00	-90.011,00	18.335,58	90.011,00
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-736,60	9.013,60	-9.013,60	983,40	9.013,60
07.01.20.606.0073.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-736,60	9.013,60	-9.013,60	983,40	9.013,60
07.01.20.606.0073.2029.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	373.300,00	619,00	370.216,26	3.083,74	63.983,08	241.570,29
07.01.20.606.0073.2029.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	373.300,00	619,00	370.216,26	3.083,74	63.983,08	241.570,29

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.300,00	619,00	370.216,26	3.083,74	63.983,08	241.570,29
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244.100,00	0,00	243.081,26	1.018,74	63.779,08	232.606,29
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	243.081,26	-243.081,26	63.779,08	232.606,29
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.200,00	619,00	127.135,00	2.065,00	204,00	8.964,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	415,00	24.835,00	-24.835,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2029.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	204,00	6.514,00	-6.514,00	204,00	6.514,00
07.01.20.606.0073.2030.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais	2.077.000,00	66.545,24	1.726.136,41	350.863,59	305.648,99	1.697.135,22
07.01.20.606.0073.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.847.000,00	66.545,24	1.523.656,46	323.343,54	305.376,49	1.501.685,27
07.01.20.606.0073.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	167.475,70	800.281,82	79.718,18	167.475,70	800.281,82
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	167.475,70	800.281,82	79.718,18	167.475,70	800.281,82
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00	164.708,97	783.870,53	41.129,47	164.708,97	783.870,53
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.060,74	458.770,59	-458.770,59	83.060,74	458.770,59
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	83.060,74	458.770,59	-458.770,59	83.060,74	458.770,59
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.274,50	25.560,43	-25.560,43	4.274,50	25.560,43
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	3.848,28	17.769,49	-17.769,49	3.848,28	17.769,49
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	28.508,54	161.281,96	-161.281,96	28.508,54	161.281,96
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.744,22	40.917,79	-40.917,79	6.744,22	40.917,79
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	30.541,28	58.011,80	-58.011,80	30.541,28	58.011,80
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.731,41	21.558,47	-21.558,47	7.731,41	21.558,47
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.766,73	16.411,29	38.588,71	2.766,73	16.411,29
07.01.20.606.0073.2030.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.766,73	16.411,29	-16.411,29	2.766,73	16.411,29
07.01.20.606.0073.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.000,00	-100.930,46	723.374,64	243.625,36	137.900,79	701.403,45
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	967.000,00	-100.930,46	723.374,64	243.625,36	137.900,79	701.403,45
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00	-72.818,60	558.552,65	169.447,35	68.468,95	537.517,67
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-85.000,00	324.985,67	-324.985,67	29.572,58	317.930,97
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	6.664,28	6.664,28	-6.664,28	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.565,50	3.681,10	-3.681,10	577,50	693,10
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.951,62	213.914,60	-213.914,60	38.318,87	210.546,60
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.000,00	-28.111,86	164.821,99	72.178,01	69.431,84	163.885,78
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-22.923,00	99.429,00	-99.429,00	30.439,82	98.492,79
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-5.188,86	39.273,38	-39.273,38	20.823,02	39.273,38

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0073.2030.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	0,00	18.169,00	-18.169,00	18.169,00	18.169,00
07.01.20.606.0073.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	202.479,95	27.520,05	272,50	195.449,95
07.01.20.606.0073.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	202.479,95	27.520,05	272,50	195.449,95
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	202.479,95	27.520,05	272,50	195.449,95
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	0,00	172.579,95	22.420,05	272,50	165.549,95
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	172.579,95	-172.579,95	272,50	165.549,95
07.01.20.606.0073.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	29.900,00	5.100,00	0,00	29.900,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0073.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.832.000,00	-427.133,52	5.342.879,40	1.489.120,60	1.498.658,10	4.958.333,75
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER	6.377.500,00	-481.226,10	4.922.887,05	1.454.612,95	1.415.895,10	4.539.277,48
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.067.800,00	402.988,46	1.968.651,32	99.148,68	508.680,74	1.952.967,93
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.067.800,00	402.988,46	1.968.651,32	99.148,68	508.680,74	1.952.967,93
08.01.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.067.800,00	402.988,46	1.968.651,32	99.148,68	508.680,74	1.952.967,93
08.01.13.392.0056.2032.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	296.300,00	132.416,67	295.716,67	583,33	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.300,00	132.416,67	295.716,67	583,33	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.300,00	132.416,67	295.716,67	583,33	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	296.300,00	132.416,67	295.716,67	583,33	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	296.300,00	132.416,67	295.716,67	583,33	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,CULTURAL E EDUCACIONA	0,00	132.416,67	295.716,67	-295.716,67	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2032.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	132.416,67	295.716,67	-295.716,67	140.000,00	295.716,67
08.01.13.392.0056.2033.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.771.500,00	270.571,79	1.672.934,65	98.565,35	368.680,74	1.657.251,26
08.01.13.392.0056.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.647.300,00	270.571,79	1.548.802,33	98.497,67	368.126,00	1.534.276,94
08.01.13.392.0056.2033.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.000,00	219.982,00	970.946,22	21.053,78	219.982,00	970.946,22
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	992.000,00	219.982,00	970.946,22	21.053,78	219.982,00	970.946,22
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	6.230,66	34.173,06	826,94	6.230,66	34.173,06
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.230,66	34.173,06	-34.173,06	6.230,66	34.173,06

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.230,66	34.173,06	-34.173,06	6.230,66	34.173,06
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.900,00	154.112,53	691.772,63	127,37	154.112,53	691.772,63
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	94.587,68	481.328,56	-481.328,56	94.587,68	481.328,56
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	94.587,68	481.328,56	-481.328,56	94.587,68	481.328,56
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.261,60	37.198,35	-37.198,35	6.261,60	37.198,35
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.623,54	6.589,11	-6.589,11	1.623,54	6.589,11
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.742,91	12.382,87	-12.382,87	2.742,91	12.382,87
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	25.443,87	47.840,68	-47.840,68	25.443,87	47.840,68
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.452,55	10.583,89	-10.583,89	3.452,55	10.583,89
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.000,38	95.849,17	-95.849,17	20.000,38	95.849,17
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.100,00	59.638,81	245.000,53	99,47	59.638,81	245.000,53
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	59.638,81	245.000,53	-245.000,53	59.638,81	245.000,53
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	59.638,81	245.000,53	-245.000,53	59.638,81	245.000,53
08.01.13.392.0056.2033.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.300,00	50.589,79	577.856,11	77.443,89	148.144,00	563.330,72
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.300,00	50.589,79	577.856,11	77.443,89	148.144,00	563.330,72
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.463,43	7.294,68	2.705,32	1.463,43	7.294,68
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.463,43	7.294,68	-7.294,68	1.463,43	7.294,68
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	7.861,96	19.454,14	3.945,86	2.022,54	7.478,04
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.619,50	-5.619,50	1.617,70	3.466,81
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.161,48	1.161,48	-1.161,48	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.041,34	-1.041,34	7,00	47,05
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.127,18	4.127,18	-4.127,18	397,84	397,84
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.354,20	2.354,20	-2.354,20	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	355,70	-355,70	0,00	136,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	567,50	5.510,47	10.489,53	567,50	5.510,47
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	567,50	2.049,47	-2.049,47	567,50	2.049,47
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.700,00	0,00	10.982,07	16.717,93	2.784,36	10.982,07
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.982,07	-10.982,07	2.784,36	10.982,07
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	494.800,00	37.302,75	456.220,60	38.579,40	127.745,77	453.671,31
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-2.300,00	31.532,49	-31.532,49	3.437,88	31.532,49
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.800,00	8.278,09	-8.278,09	3.207,57	8.278,09
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	11.355,60	56.355,60	-56.355,60	11.355,60	56.355,60
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.438,12	11.438,12	-11.438,12	3.761,13	11.438,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7,29	7,29	-7,29	0,00	0,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	560,00	-560,00	560,00	560,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	1.135,40	2.143,40	-2.143,40	1.135,40	1.423,40
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-17.866,77	58.133,23	-58.133,23	12.083,90	58.133,23
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-2.700,28	8.299,72	-8.299,72	2.809,98	8.299,72
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-2.087,15	12.912,85	-12.912,85	4.255,66	12.912,85
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	1.495,00	9.975,00	-9.975,00	4.485,00	9.975,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.320,23	1.829,77	-1.829,77	417,53	1.829,77
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	14.215,19	52.097,14	-52.097,14	31.292,78	52.054,38
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	-2.922,00	11.688,00	-11.688,00	0,00	11.688,00
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.732,58	180.382,88	-180.382,88	48.943,34	178.603,64
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	19.394,20	99.707,70	-99.707,70	19.394,20	99.707,70
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	17.338,38	80.675,18	-80.675,18	29.549,14	78.895,94
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.400,00	3.394,15	78.394,15	5,85	13.560,40	78.394,15
08.01.13.392.0056.2033.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	3.394,15	78.394,15	-78.394,15	13.560,40	78.394,15
08.01.13.392.0056.2033.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.200,00	0,00	124.132,32	67,68	554,74	122.974,32
08.01.13.392.0056.2033.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.200,00	0,00	124.132,32	67,68	554,74	122.974,32
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.200,00	0,00	124.132,32	67,68	554,74	122.974,32
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	104.400,00	0,00	104.384,34	15,66	0,00	104.384,34
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00	0,00	19.747,98	52,02	554,74	18.589,98
08.01.13.392.0056.2033.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	0,00	10.569,98	-10.569,98	554,74	9.411,98
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.686.600,00	178.423,98	1.632.488,65	54.111,35	604.530,86	1.469.802,90
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.686.600,00	178.423,98	1.632.488,65	54.111,35	604.530,86	1.469.802,90
08.01.23.695.0093.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE TURISMO	1.686.600,00	178.423,98	1.632.488,65	54.111,35	604.530,86	1.469.802,90
08.01.23.695.0093.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.686.600,00	178.423,98	1.632.488,65	54.111,35	604.530,86	1.469.802,90
08.01.23.695.0093.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.144.600,00	178.423,99	1.095.824,66	48.775,34	389.050,25	1.030.852,27
08.01.23.695.0093.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	17.283,20	7.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	17.283,20	7.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	17.283,20	7.716,80	0,00	17.283,20
08.01.23.695.0093.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.600,00	178.423,99	1.078.541,46	41.058,54	389.050,25	1.013.569,07
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.119.600,00	178.423,99	1.078.541,46	41.058,54	389.050,25	1.013.569,07
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	276,88	276,88	2.723,12	276,88	276,88
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	276,88	276,88	-276,88	276,88	276,88
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.600,00	-45.035,00	179.317,26	4.282,74	17.488,45	168.115,76
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	596,00	-596,00	0,00	596,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-3.750,00	502,07	-502,07	76,75	369,57
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	219,00	-219,00	219,00	219,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-41.285,00	175.090,19	-175.090,19	17.192,70	164.021,19
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	185,05	185,05	1.814,95	185,05	185,05
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	185,05	185,05	-185,05	185,05	185,05
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	921.000,00	222.997,06	898.762,27	22.237,73	371.099,87	844.991,38
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.478,09	-6.478,09	1.407,58	6.478,09
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-3.150,03	1.849,97	-1.849,97	1.282,33	1.849,97
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	14.419,70	37.435,39	-37.435,39	296,77	17.435,39
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-3.858,15	1.141,85	-1.141,85	581,29	1.141,85
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.312,58	3.687,42	-3.687,42	837,77	3.687,42
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-7.597,02	17.752,98	-17.752,98	2.382,58	17.752,98
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-242,95	17.245,89	-17.245,89	3.134,19	17.245,89
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	224.738,09	812.733,68	-812.733,68	361.177,36	778.962,79
08.01.23.695.0093.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	224.738,09	812.733,68	-812.733,68	361.177,36	778.962,79
08.01.23.695.0093.2034.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	542.000,00	-0,01	536.663,99	5.336,01	215.480,61	438.950,63
08.01.23.695.0093.2034.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.000,00	-0,01	536.663,99	5.336,01	215.480,61	438.950,63
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	542.000,00	-0,01	536.663,99	5.336,01	215.480,61	438.950,63
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537.000,00	-0,01	536.663,99	336,01	215.480,61	438.950,63
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-0,01	536.663,99	-536.663,99	215.480,61	438.950,63
08.01.23.695.0093.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.623.100,00	-1.062.638,54	1.321.747,08	1.301.352,92	302.683,50	1.116.506,65
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.623.100,00	-1.062.638,54	1.321.747,08	1.301.352,92	302.683,50	1.116.506,65
08.01.27.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	2.623.100,00	-1.062.638,54	1.321.747,08	1.301.352,92	302.683,50	1.116.506,65
08.01.27.812.0101.2035.0.0.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	373.900,00	135.250,00	373.817,00	83,00	149.250,00	373.817,00
08.01.27.812.0101.2035.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.900,00	135.250,00	373.817,00	83,00	149.250,00	373.817,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.900,00	135.250,00	373.817,00	83,00	149.250,00	373.817,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	373.900,00	135.250,00	373.817,00	83,00	149.250,00	373.817,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	373.900,00	135.250,00	373.817,00	83,00	149.250,00	373.817,00
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	135.250,00	373.817,00	-373.817,00	149.250,00	373.817,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	135.250,00	373.817,00	-373.817,00	149.250,00	373.817,00
08.01.27.812.0101.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	2.249.200,00	-1.197.888,54	947.930,08	1.301.269,92	153.433,50	742.689,65
08.01.27.812.0101.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858.700,00	-12.888,54	742.725,65	115.974,35	153.433,50	742.689,65
08.01.27.812.0101.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	22.117,27	111.248,51	23.751,49	22.117,27	111.248,51
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	22.117,27	111.248,51	23.751,49	22.117,27	111.248,51
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	22.117,27	111.248,51	23.751,49	22.117,27	111.248,51
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.858,26	102.742,98	-102.742,98	17.858,26	102.742,98
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	17.858,26	102.742,98	-102.742,98	17.858,26	102.742,98
08.01.27.812.0101.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.259,01	8.505,53	-8.505,53	4.259,01	8.505,53
08.01.27.812.0101.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.700,00	-35.005,81	631.477,14	92.222,86	131.316,23	631.441,14
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	723.700,00	-35.005,81	631.477,14	92.222,86	131.316,23	631.441,14
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00	0,00	18.733,58	6.666,42	3.840,00	18.697,58
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	3.605,00	-3.605,00	3.605,00	3.605,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	235,00	-235,00	235,00	235,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	60.000,00	9.940,00	48.849,00	11.151,00	15.124,00	48.849,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	9.940,00	48.849,00	-48.849,00	15.124,00	48.849,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00	0,00	2.910,00
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.500,00	15.288,38	91.461,68	38,32	15.288,38	91.461,68
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	15.288,38	91.461,68	-91.461,68	15.288,38	91.461,68
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	533.800,00	-60.234,19	469.522,88	64.277,12	97.063,85	469.522,88
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-50.096,44	168.144,35	-168.144,35	17.536,11	168.144,35
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-5.066,67	258.290,36	-258.290,36	72.000,00	258.290,36
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	102,84	3.602,84	-3.602,84	1.056,72	3.602,84
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-99,94	6.079,06	-6.079,06	3.679,00	6.079,06
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-5.073,98	11.286,02	-11.286,02	2.792,02	11.286,02
08.01.27.812.0101.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-5.073,98	11.286,02	-11.286,02	2.792,02	11.286,02
08.01.27.812.0101.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.390.500,00	-1.185.000,00	205.204,43	1.185.295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.390.500,00	-1.185.000,00	205.204,43	1.185.295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390.500,00	-1.185.000,00	205.204,43	1.185.295,57	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.388.000,00	-1.185.000,00	202.895,43	1.185.104,57	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-1.185.000,00	202.895,43	-202.895,43	0,00	0,00
08.01.27.812.0101.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.309,00	191,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	454.500,00	54.092,58	419.992,35	34.507,65	82.763,00	419.056,27
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	454.500,00	54.092,58	419.992,35	34.507,65	82.763,00	419.056,27
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	454.500,00	54.092,58	419.992,35	34.507,65	82.763,00	419.056,27
08.02.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	454.500,00	54.092,58	419.992,35	34.507,65	82.763,00	419.056,27
08.02.13.392.0056.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	454.500,00	54.092,58	419.992,35	34.507,65	82.763,00	419.056,27
08.02.13.392.0056.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.500,00	54.092,58	419.715,35	32.784,65	82.763,00	419.056,27
08.02.13.392.0056.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.500,00	63.086,58	297.466,63	33,37	63.086,58	297.466,63
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.500,00	63.086,58	297.466,63	33,37	63.086,58	297.466,63
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.500,00	63.086,58	297.466,63	33,37	63.086,58	297.466,63
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.047,53	230.416,38	-230.416,38	43.047,53	230.416,38
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	43.047,53	230.416,38	-230.416,38	43.047,53	230.416,38
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao por Exercício de Cargos	0,00	2.087,20	11.343,06	-11.343,06	2.087,20	11.343,06
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.087,20	12.004,01	-12.004,01	2.087,20	12.004,01
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Serviço	0,00	2.776,60	14.966,64	-14.966,64	2.776,60	14.966,64
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.882,73	22.756,17	-22.756,17	11.882,73	22.756,17
08.02.13.392.0056.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.205,32	5.980,37	-5.980,37	1.205,32	5.980,37
08.02.13.392.0056.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	-8.994,00	122.248,72	32.751,28	19.676,42	121.589,64
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	-8.994,00	122.248,72	32.751,28	19.676,42	121.589,64
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.034,91	10.965,09	0,00	8.611,81
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	324,00	1.676,00	0,00	324,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00	0,00	81.772,30	227,70	13.821,40	81.772,30
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	81.772,30	-81.772,30	13.821,40	81.772,30
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	-8.994,00	31.117,51	16.882,49	5.855,02	30.881,53
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.968,92	-2.968,92	707,94	2.732,94
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-80,79	4.919,21	-4.919,21	1.036,12	4.919,21
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-3.270,17	6.729,83	-6.729,83	1.415,89	6.729,83
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-982,64	517,36	-517,36	130,38	517,36
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	257,22	6.257,22	-6.257,22	1.472,25	6.257,22
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.59.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	-1.753,00	747,00	-747,00	747,00	747,00
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-3.000,00	1.019,88	-1.019,88	0,00	1.019,88
08.02.13.392.0056.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-164,62	1.843,22	-1.843,22	345,44	1.843,22

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0056.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0056.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM -FAACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0056.2038.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	47.557.137,58	4.468.498,12	39.624.369,36	7.932.768,22	6.757.992,97	38.352.801,59
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.557.137,58	4.468.498,12	39.624.369,36	7.932.768,22	6.757.992,97	38.352.801,59
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	47.417.137,58	4.455.817,80	39.484.885,84	7.932.251,74	6.745.312,65	38.213.318,07
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	44.348.728,02	4.385.255,53	36.530.741,88	7.817.986,14	6.547.324,03	35.272.308,11
09.01.10.301.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	44.348.728,02	4.385.255,53	36.530.741,88	7.817.986,14	6.547.324,03	35.272.308,11
09.01.10.301.0032.2039.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	186.000,00	10.000,00	179.412,57	6.587,43	49.600,00	175.812,57
09.01.10.301.0032.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	169.412,57	6.587,43	39.600,00	165.812,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	169.412,57	6.587,43	39.600,00	165.812,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	176.000,00	0,00	169.412,57	6.587,43	39.600,00	165.812,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.000,00	0,00	169.412,57	6.587,43	39.600,00	165.812,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	169.412,57	-169.412,57	39.600,00	165.812,57
09.01.10.301.0032.2039.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	0,00	169.412,57	-169.412,57	39.600,00	165.812,57
09.01.10.301.0032.2039.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.10.301.0032.2039.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.01.10.301.0032.2040.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2040.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	9.000,00	0,00	5.735,00	3.265,00	0,00	5.735,00
09.01.10.301.0032.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	464,00	3.036,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	464,00	3.036,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	464,00	3.036,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	464,00	1.536,00	0,00	464,00
09.01.10.301.0032.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	0,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	0,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	0,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.271,00	229,00	0,00	5.271,00
09.01.10.301.0032.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.112.700,00	323.550,29	2.001.938,67	110.761,33	407.881,42	1.827.766,47
09.01.10.301.0032.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.615.200,00	315.903,29	1.509.617,27	105.582,73	295.221,42	1.340.406,07
09.01.10.301.0032.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.500,00	177.796,10	797.767,40	47.732,60	177.796,10	797.767,40
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	845.500,00	177.796,10	797.767,40	47.732,60	177.796,10	797.767,40
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	1.742,00	22.258,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.400,00	155.744,78	703.955,58	24.444,42	155.744,78	703.955,58
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	99.353,36	543.357,89	-543.357,89	99.353,36	543.357,89
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	99.353,36	543.357,89	-543.357,89	99.353,36	543.357,89
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	969,12	3.862,96	-3.862,96	969,12	3.862,96
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.368,88	17.324,38	-17.324,38	3.368,88	17.324,38
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.751,24	10.835,89	-10.835,89	2.751,24	10.835,89
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.773,12	14.535,01	-14.535,01	2.773,12	14.535,01
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	8.930,22	40.713,14	-40.713,14	8.930,22	40.713,14
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	910,81	4.737,62	-4.737,62	910,81	4.737,62
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	29.517,48	53.493,84	-53.493,84	29.517,48	53.493,84
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.170,55	15.094,85	-15.094,85	7.170,55	15.094,85
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.100,00	22.051,32	91.936,13	163,87	22.051,32	91.936,13
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.051,32	91.936,13	-91.936,13	22.051,32	91.936,13
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	22.051,32	91.936,13	-91.936,13	22.051,32	91.936,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	133,69	866,31	0,00	133,69
09.01.10.301.0032.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.700,00	138.107,19	711.849,87	57.850,13	117.425,32	542.638,67
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	769.700,00	138.107,19	711.849,87	57.850,13	117.425,32	542.638,67
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	4.614,34	11.735,59	2.764,41	4.614,34	11.735,59
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	4.614,34	11.735,59	-11.735,59	4.614,34	11.735,59
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.200,00	88.478,04	316.378,96	821,04	33.935,45	182.874,23
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	318,00	-318,00	0,00	318,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	60.652,00	61.205,80	-61.205,80	11.467,50	12.021,30
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	19.386,35	78.732,16	-78.732,16	12.138,60	42.303,06
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	195,00	52.844,80	-52.844,80	6.287,00	38.659,80
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.989,50	10.043,60	-10.043,60	1.340,00	2.438,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	6.292,36	-6.292,36	655,75	3.304,82
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	1.995,00	12.584,15	-12.584,15	2.046,60	12.131,35
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	260,19	260,19	-260,19	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.000,00	40.000,00	235.151,09	11.848,91	33.161,50	200.019,73
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	40.000,00	235.151,09	-235.151,09	33.161,50	200.019,73
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	364,79	1.692,90	307,10	364,79	1.692,90
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	364,79	1.692,90	-1.692,90	364,79	1.692,90
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00	5.679,12	127.920,43	39.079,57	40.436,64	127.345,32
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.662,91	18.662,91	-18.662,91	4.727,82	18.662,91
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-175,00	4.105,00	-4.105,00	0,00	4.105,00
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	1.160,03	-1.160,03	733,80	1.160,03
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.994,96	3.215,73	-3.215,73	933,59	3.215,73
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-5.036,33	2.627,67	-2.627,67	1.415,67	2.627,67
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.104,91	22.882,95	-22.882,95	14.714,97	22.882,95
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.117,59	75.266,14	-75.266,14	17.910,79	74.691,03
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.117,59	75.266,14	-75.266,14	17.910,79	74.691,03
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	-1.029,10	18.970,90	3.029,10	4.912,60	18.970,90
09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.029,10	18.970,90	-18.970,90	4.912,60	18.970,90
09.01.10.301.0032.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.500,00	7.647,00	492.321,40	5.178,60	112.660,00	487.360,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	497.500,00	7.647,00	492.321,40	5.178,60	112.660,00	487.360,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.500,00	7.647,00	492.321,40	5.178,60	112.660,00	487.360,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497.500,00	7.647,00	492.321,40	5.178,60	112.660,00	487.360,40
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	47.150,00	-47.150,00	0,00	44.770,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	875,00	875,00	-875,00	875,00	875,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.480,00	208.340,00	-208.340,00	103.330,00	208.340,00
09.01.10.301.0032.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	5.292,00	129.282,40	-129.282,40	8.455,00	126.701,40
09.01.10.301.0032.2043.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.256.000,00	314.199,49	1.247.067,28	8.932,72	314.199,49	1.247.067,28
09.01.10.301.0032.2043.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.256.000,00	314.199,49	1.247.067,28	8.932,72	314.199,49	1.247.067,28
09.01.10.301.0032.2043.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.000,00	314.199,49	1.247.067,28	8.932,72	314.199,49	1.247.067,28
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.000,00	314.199,49	1.247.067,28	8.932,72	314.199,49	1.247.067,28
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	950,00	950,00	8.050,00	950,00	950,00
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	950,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.000,00	313.249,49	1.245.835,43	164,57	313.249,49	1.245.835,43
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	240.885,83	1.015.232,04	-1.015.232,04	240.885,83	1.015.232,04
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	240.885,83	1.015.232,04	-1.015.232,04	240.885,83	1.015.232,04
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	14.455,02	76.557,30	-76.557,30	14.455,02	76.557,30
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.362,13	39.545,78	-39.545,78	7.362,13	39.545,78
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	499,08	3.921,56	-3.921,56	499,08	3.921,56
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	44.220,30	84.009,16	-84.009,16	44.220,30	84.009,16
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.827,13	26.569,59	-26.569,59	5.827,13	26.569,59
09.01.10.301.0032.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	281,85	718,15	0,00	281,85
09.01.10.301.0032.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESP - União e Estado - FMS	1.754.500,00	328.783,54	1.679.317,79	75.182,21	328.783,54	1.679.317,79
09.01.10.301.0032.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.754.500,00	328.783,54	1.679.317,79	75.182,21	328.783,54	1.679.317,79
09.01.10.301.0032.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.500,00	328.783,54	1.679.317,79	75.182,21	328.783,54	1.679.317,79
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.754.500,00	328.783,54	1.679.317,79	75.182,21	328.783,54	1.679.317,79
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00	0,00	1.742,00	15.758,00	0,00	1.742,00
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.736.000,00	327.991,76	1.676.784,01	59.215,99	327.991,76	1.676.784,01
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	236.221,58	1.388.079,15	-1.388.079,15	236.221,58	1.388.079,15
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	236.221,58	1.388.079,15	-1.388.079,15	236.221,58	1.388.079,15
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.743,20	24.761,20	-24.761,20	3.743,20	24.761,20
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.285,26	65.280,94	-65.280,94	12.285,26	65.280,94
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	910,81	17.410,88	-17.410,88	910,81	17.410,88
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	63.875,74	129.445,30	-129.445,30	63.875,74	129.445,30
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.955,17	51.806,54	-51.806,54	10.955,17	51.806,54
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	791,78	791,78	208,22	791,78	791,78
09.01.10.301.0032.2044.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	791,78	791,78	-791,78	791,78	791,78
09.01.10.301.0032.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.615.050,00	275.134,01	3.011.715,46	603.334,54	473.934,45	2.670.253,07

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.215.050,00	239.873,81	2.634.732,89	580.317,11	394.455,70	2.298.169,50
09.01.10.301.0032.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.500,00	16.847,15	423.297,32	54.202,68	16.847,15	423.297,32
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	477.500,00	16.847,15	423.297,32	54.202,68	16.847,15	423.297,32
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00	16.847,15	422.244,99	53.755,01	16.847,15	422.244,99
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.979,40	270.133,26	-270.133,26	6.979,40	270.133,26
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.979,40	270.133,26	-270.133,26	6.979,40	270.133,26
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	358,75	4.568,61	-4.568,61	358,75	4.568,61
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	374,32	16.022,32	-16.022,32	374,32	16.022,32
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.848,28	26.860,16	-26.860,16	3.848,28	26.860,16
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	457,92	17.529,91	-17.529,91	457,92	17.529,91
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	1.373,88	21.254,50	-21.254,50	1.373,88	21.254,50
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	3.454,60	57.866,60	-57.866,60	3.454,60	57.866,60
09.01.10.301.0032.2045.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.052,33	447,67	0,00	1.052,33
09.01.10.301.0032.2045.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.737.550,00	223.026,66	2.211.435,57	526.114,43	377.608,55	1.874.872,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.696.300,00	223.026,66	2.211.435,57	484.864,43	377.608,55	1.874.872,18
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.213,75	1.786,25	0,00	3.213,75
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	168.837,99	450.264,87	83.735,13	151.218,16	383.318,13
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	69.442,96	-69.442,96	12.052,39	68.775,34
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	296,00	10.446,00	-10.446,00	1.014,07	6.605,84
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.10.00	Material Odontologico	0,00	890,30	29.149,50	-29.149,50	890,30	29.149,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	0,00	23.090,90	-23.090,90	1.412,48	22.990,90
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.17.00	Material De Processamento De Dados	0,00	2.759,50	3.109,00	-3.109,00	2.418,50	2.768,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.19.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	6.086,00	-6.086,00	6.086,00	6.086,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	32.285,02	37.131,91	-37.131,91	12.015,00	16.721,20
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	6.040,00	10.510,84	-10.510,84	0,00	4.470,84
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.337,80	14.024,69	-14.024,69	3.337,80	14.024,69
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	806,30	806,30	-806,30	142,50	142,50
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	9.142,75	9.142,75	-9.142,75	1.320,00	1.320,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	112.817,56	205.107,16	-205.107,16	109.871,36	182.667,96
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	462,76	5.434,76	-5.434,76	657,76	2.592,76
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.179.000,00	14.695,70	933.265,25	245.734,75	122.136,52	699.556,29
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.03.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	14.695,70	929.965,25	-929.965,25	122.136,52	696.256,29
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.32.09.00	Material Para Divulgacao	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00	1.575,28	2.871,88	4.628,12	1.575,28	2.871,88
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.01.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.207,50	2.504,10	-2.504,10	1.207,50	2.504,10

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana		0,00	367,78	367,78	-367,78	367,78	367,78
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		49.000,00	0,00	18.494,07	30.505,93	3.157,24	18.441,44
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	18.494,07	-18.494,07	3.157,24	18.441,44
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		921.800,00	37.917,69	803.325,75	118.474,25	99.521,35	767.470,69
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	0,00	13.683,74	-13.683,74	6.658,06	13.683,74
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	16.088,16	-16.088,16	1.414,47	15.658,44
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-643,81	7.356,19	-7.356,19	1.650,27	7.356,19
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	1.865,40	3.810,20	-3.810,20	0,00	1.944,80
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	69,86	2.369,86	-2.369,86	505,53	2.369,86
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	873,59	16.552,14	-16.552,14	4.704,90	16.552,14
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	30.000,00	330.000,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	-448,89	2.551,11	-2.551,11	585,79	2.551,11
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	-4.990,41	15.441,09	-15.441,09	5.225,09	15.441,09
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	15.219,00	179.743,23	-179.743,23	15.219,00	179.743,23
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	40.418,54	-40.418,54	3.253,23	40.418,54
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	39.423,00	-39.423,00	5.376,00	39.077,00
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional		0,00	25.597,00	29.197,00	-29.197,00	24.379,06	27.979,06
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-24,05	72.926,49	-72.926,49	149,95	70.930,49
09.01.10.301.0032.2045.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-24,05	72.926,49	-72.926,49	149,95	70.930,49
09.01.10.301.0032.2045.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	35.260,20	376.982,57	23.017,43	79.478,75	372.083,57
09.01.10.301.0032.2045.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	35.260,20	376.982,57	23.017,43	79.478,75	372.083,57
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	35.260,20	316.982,57	23.017,43	79.478,75	312.083,57
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00	35.260,20	316.982,57	23.017,43	79.478,75	312.083,57
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao		0,00	0,00	921,50	-921,50	921,50	921,50
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico		0,00	-1.338,80	39.469,25	-39.469,25	28.174,25	37.394,25
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	30.900,00	80.621,00	-80.621,00	40.422,00	78.241,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	4.280,00	67.151,00	-67.151,00	7.190,00	67.151,00
09.01.10.301.0032.2045.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	1.419,00	42.119,82	-42.119,82	2.771,00	41.675,82
09.01.10.301.0032.2046.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde		23.479.700,00	3.144.989,40	22.488.999,38	990.700,62	4.781.164,10	22.037.365,42
09.01.10.301.0032.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.575.500,00	3.478.035,31	21.994.022,90	581.477,10	4.614.468,92	21.593.953,05
09.01.10.301.0032.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.690.300,00	3.480.752,02	16.687.649,49	2.650,51	3.480.752,02	16.687.649,49
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.690.300,00	3.480.752,02	16.687.649,49	2.650,51	3.480.752,02	16.687.649,49
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.789.000,00	2.573.090,47	12.788.856,41	143,59	2.573.090,47	12.788.856,41

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.702.740,20	9.737.177,29	-9.737.177,29	1.702.740,20	9.737.177,29	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.702.740,20	9.737.177,29	-9.737.177,29	1.702.740,20	9.737.177,29	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.931,26	11.235,67	-11.235,67	1.931,26	11.235,67	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	86.558,39	492.241,44	-492.241,44	86.558,39	492.241,44	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	65.521,76	373.639,98	-373.639,98	65.521,76	373.639,98	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	126.535,12	705.883,28	-705.883,28	126.535,12	705.883,28	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.789,96	59.027,46	-59.027,46	10.789,96	59.027,46	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	1.983,72	118.645,24	-118.645,24	1.983,72	118.645,24	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	495.914,98	917.521,93	-917.521,93	495.914,98	917.521,93	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	61.490,08	269.018,06	-269.018,06	61.490,08	269.018,06	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.625,00	104.466,06	-104.466,06	19.625,00	104.466,06	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621.700,00	844.626,35	3.621.693,80	6,20	844.626,35	3.621.693,80	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	844.626,35	3.621.693,80	-3.621.693,80	844.626,35	3.621.693,80	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	839.516,90	3.599.174,37	-3.599.174,37	839.516,90	3.599.174,37	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.109,45	22.519,43	-22.519,43	5.109,45	22.519,43	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	277.600,00	63.035,20	277.099,28	500,72	63.035,20	277.099,28	
09.01.10.301.0032.2046.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	63.035,20	277.099,28	-277.099,28	63.035,20	277.099,28	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.885.200,00	-2.716,71	5.306.373,41	578.826,59	1.133.716,90	4.906.303,56	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.885.200,00	-2.716,71	5.306.373,41	578.826,59	1.133.716,90	4.906.303,56	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	22.327,95	115.556,00	11.444,00	22.327,95	115.556,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	22.327,95	115.556,00	-115.556,00	22.327,95	115.556,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	813,00	16.455,13	7.544,87	813,00	10.893,35	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	813,00	16.455,13	-16.455,13	813,00	10.893,35	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	1.104,81	279.052,33	120.947,67	44.414,08	211.357,66	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-46.452,16	100.908,15	-100.908,15	13.135,21	79.259,53	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	354,19	2.219,79	-2.219,79	-308,00	1.557,60	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	855,01	21.142,30	-21.142,30	1.455,91	15.000,70	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	110,70	415,90	-415,90	0,00	305,20	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.726,95	-2.726,95	2.726,95	2.726,95	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	4.314,76	4.314,76	-4.314,76	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	11,50	4.684,04	-4.684,04	913,00	4.684,04	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.748,50	3.333,10	-3.333,10	2.618,50	3.333,10	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	14.781,59	14.781,59	-14.781,59	0,00	0,00	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.850,00	9.306,40	-9.306,40	0,00	6.456,40	
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.671,82	67.140,32	-67.140,32	21.607,61	66.086,11	

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Software de Base		0,00	1.990,00	1.990,00	-1.990,00	1.990,00	1.990,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-1.131,10	4.205,67	-4.205,67	274,90	4.155,67
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.109.000,00	-11.113,15	1.052.609,18	56.390,82	240.991,24	749.702,73
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social		0,00	-11.113,15	1.052.609,18	-1.052.609,18	240.991,24	749.702,73
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	-3.509,10	13.837,88	11.162,12	571,40	12.837,88
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	101,25	4.643,83	-4.643,83	101,25	4.643,83
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana		0,00	-3.540,75	3.059,25	-3.059,25	539,75	2.059,25
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	-69,60	6.134,80	-6.134,80	-69,60	6.134,80
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		297.200,00	-3.532,41	287.805,10	9.394,90	48.823,79	287.618,20
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.01.00.00	Condominios		0,00	-455,00	3.345,00	-3.345,00	560,00	3.345,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imóveis		0,00	-3.077,41	284.180,10	-284.180,10	47.983,79	283.993,20
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.989.000,00	-131.711,21	2.637.154,39	351.845,61	617.211,74	2.614.434,34
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	-240,16	459,84	-459,84	80,00	459,84
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis		0,00	0,00	6.438,00	-6.438,00	3.219,00	6.091,87
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos		0,00	852,47	28.352,47	-28.352,47	7.727,51	28.352,47
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	330,00	2.595,26	-2.595,26	875,00	2.595,26
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	-593,28	18.282,13	-18.282,13	2.235,08	16.741,46
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.624,45	20.777,45	-20.777,45	7.045,57	20.591,01
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.401,00	7.255,17	-7.255,17	1.401,00	7.255,17
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-10.590,77	41.138,61	-41.138,61	8.689,55	41.138,61
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	-3.615,25	3.384,75	-3.384,75	967,63	3.384,75
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.100,00	5.196,70	-5.196,70	3.799,53	4.449,53
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		0,00	-167.971,02	1.448.217,73	-1.448.217,73	413.314,39	1.434.717,73
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social		0,00	12.040,58	360.729,45	-360.729,45	61.118,36	356.126,36
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.498,29	81.698,29	-81.698,29	15.167,73	81.698,29
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	1.142,90	2.650,41	-2.650,41	1.142,90	2.650,41
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.359,84	89.874,30	-89.874,30	7.359,84	89.874,30
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores		0,00	-470,00	2.110,00	-2.110,00	730,00	2.110,00
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	1.616,70	-1.616,70	279,20	1.616,70
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal		0,00	-13.086,56	28.852,35	-28.852,35	989,98	28.155,80
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	30.506,30	424.127,09	-424.127,09	81.069,47	423.027,09
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	28.771,23	160.441,38	-160.441,38	28.771,23	160.441,38
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	1.735,07	263.685,71	-263.685,71	52.298,24	262.585,71
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		904.000,00	122.903,40	903.903,40	96,60	158.563,70	903.903,40

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	122.903,40	903.903,40	-903.903,40	158.563,70	903.903,40
09.01.10.301.0032.2046.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	904.200,00	-333.045,91	494.976,48	409.223,52	166.695,18	443.412,37
09.01.10.301.0032.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	904.200,00	-333.045,91	494.976,48	409.223,52	166.695,18	443.412,37
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	904.200,00	-333.045,91	494.976,48	409.223,52	166.695,18	443.412,37
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	802.200,00	-333.825,91	413.183,74	389.016,26	141.138,42	363.365,61
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-333.825,91	413.183,74	-413.183,74	141.138,42	363.365,61
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	780,00	81.792,74	20.207,26	25.556,76	80.046,76
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	0,00	14.822,74	-14.822,74	11.521,76	13.366,76
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	20.625,00	-20.625,00	7.725,00	20.625,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	490,00	490,00	-490,00	490,00	490,00
09.01.10.301.0032.2046.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	290,00	19.855,00	-19.855,00	5.820,00	19.565,00
09.01.10.301.0032.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.322.500,00	-108.929,81	816.027,82	506.472,18	151.818,57	711.457,11
09.01.10.301.0032.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.202.500,00	-113.235,81	797.131,82	405.368,18	149.338,57	694.387,11
09.01.10.301.0032.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.500,00	-113.235,81	797.131,82	405.368,18	149.338,57	694.387,11
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.500,00	-113.235,81	797.131,82	405.368,18	149.338,57	694.387,11
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	334,90	6.053,65	446,35	799,90	6.053,65
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	334,90	6.053,65	-6.053,65	799,90	6.053,65
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	5.792,93	107.079,76	185.920,24	13.615,20	28.678,57
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00	5.369,35	5.369,35
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.064,00	1.064,00	-1.064,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	2.874,09	-2.874,09	151,25	546,26
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	6.095,93	-6.095,93	187,40	6.008,73
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	559,58	1.027,58	-1.027,58	404,32	872,32
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	442,68	-442,68	442,68	442,68
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	3.900,00	3.900,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	44,00	-44,00	44,00	44,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	652,00	652,00	-652,00	547,20	547,20
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.800,00	8.758,29	-8.758,29	1.269,00	2.305,89
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	1.471,70	-1.471,70	310,00	310,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	717,35	3.189,85	-3.189,85	990,00	2.472,50
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	6.331,00	669,00	0,00	4.758,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	182,06	2.817,94	0,00	182,06
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	55.935,56	64,44	0,00	41.429,62
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	54.935,56	-54.935,56	0,00	40.429,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.000,00	-119.363,64	621.549,79	215.450,21	134.923,47	613.285,21
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.448,81	184.986,13	-184.986,13	34.437,98	184.059,54
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	59.604,00	-59.604,00	9.934,00	59.604,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	36.283,28	-36.283,28	5.727,48	34.165,58
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-119.712,50	133.958,35	-133.958,35	41.412,50	133.958,35
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-20.786,26	74.213,74	-74.213,74	16.279,60	74.213,74
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	5.643,00	29.241,00	-29.241,00	5.643,00	29.241,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	5.925,24	57.625,24	-57.625,24	15.100,28	57.625,24
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	7.164,07	27.879,99	-27.879,99	6.388,63	22.713,70
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54,00	2.718,00	-2.718,00	0,00	2.664,00
09.01.10.301.0032.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	54,00	2.718,00	-2.718,00	0,00	2.664,00
09.01.10.301.0032.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	4.306,00	18.896,00	101.104,00	2.480,00	17.070,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	4.306,00	18.896,00	101.104,00	2.480,00	17.070,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	4.306,00	18.896,00	101.104,00	2.480,00	17.070,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	4.306,00	18.896,00	101.104,00	2.480,00	17.070,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	155,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	1.525,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	460,00	460,00	-460,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.480,00	3.054,00	-3.054,00	2.480,00	3.054,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.057,00	-5.057,00	0,00	5.057,00
09.01.10.301.0032.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.211,00	6.870,00	-6.870,00	0,00	5.659,00
09.01.10.301.0032.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	614.500,00	97.528,61	417.191,76	197.308,24	39.942,46	234.197,25
09.01.10.301.0032.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.500,00	97.079,11	366.973,26	180.526,74	39.942,46	184.428,25
09.01.10.301.0032.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.500,00	97.079,11	366.973,26	69.526,74	39.942,46	184.428,25
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.500,00	97.079,11	366.973,26	69.526,74	39.942,46	184.428,25
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	3.971,25	6.028,75	0,00	3.971,25
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	-1.227,94	43.695,52	34.304,48	3.367,62	24.587,60
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.423,18	-9.423,18	1.975,76	4.673,94
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	88,00	635,50	-635,50	36,50	109,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	626,25	-626,25	32,40	312,90
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	-3.351,18	9.835,65	-9.835,65	34,76	1.105,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	33,60	-33,60	33,60	33,60
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	182,01	-182,01	13,60	25,01
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.147,04	-1.147,04	0,00	641,06
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	4.157,25	-4.157,25	882,00	2.630,40
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.603,24	1.603,24	-1.603,24	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	432,00	7.621,50	-7.621,50	359,00	7.189,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	1.781,07	8.218,93	0,00	1.781,07
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	651,67	942,32	7.057,68	651,67	942,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	651,67	942,32	-942,32	651,67	942,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	651,67	942,32	-942,32	651,67	942,32
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.500,00	97.655,38	308.583,10	13.916,90	35.923,17	145.146,01
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.717,44	-2.717,44	822,77	2.717,44
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	163,03	263,03	-263,03	233,68	263,03
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	67,80	273,50	-273,50	67,80	273,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	106.011,25	136.011,25	-136.011,25	32.252,50	43.592,50
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-41,25	5.958,75	-5.958,75	1.347,17	5.958,75
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-4.863,45	9.526,55	-9.526,55	86,55	5.266,55
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	136,80	1.149,12	-1.149,12	136,80	1.149,12
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	60,77	1.062,14	-1.062,14	247,14	964,14
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-3.879,57	4.459,37	-4.459,37	728,76	3.659,37
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-3.879,57	4.459,37	-4.459,37	728,76	3.659,37
09.01.10.301.0032.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.01.10.301.0032.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	449,50	50.218,50	16.781,50	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	449,50	50.218,50	16.781,50	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	449,50	50.218,50	16.781,50	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	449,50	50.218,50	6.781,50	0,00	49.769,00
09.01.10.301.0032.2048.4.4.90.52.32.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0,00	449,50	449,50	-449,50	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.795.400,00	56.850,12	2.707.636,80	87.763,20	132.440,47	2.707.636,80
09.01.10.302.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	2.400.900,00	-12.988,34	2.313.163,15	87.736,85	62.602,01	2.313.163,15
09.01.10.302.0032.2049.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. para Complementação de Custos Médico-Hospitalares e Ex	2.380.900,00	-12.988,34	2.307.863,15	73.036,85	62.602,01	2.307.863,15
09.01.10.302.0032.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.380.900,00	-12.988,34	2.307.863,15	73.036,85	62.602,01	2.307.863,15
09.01.10.302.0032.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.380.900,00	-12.988,34	2.307.863,15	73.036,85	62.602,01	2.307.863,15
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.010.000,00	0,00	2.009.865,00	135,00	0,00	2.009.865,00
09.01.10.302.0032.2049.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.010.000,00	0,00	2.009.865,00	135,00	0,00	2.009.865,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.900,00	-12.988,34	297.998,15	72.901,85	62.602,01	297.998,15
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.900,00	-12.988,34	297.998,15	72.901,85	62.602,01	297.998,15
09.01.10.302.0032.2049.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-12.988,34	297.998,15	-297.998,15	62.602,01	297.998,15
09.01.10.302.0032.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0032.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	5.300,00	14.700,00	0,00	5.300,00
09.01.10.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	394.500,00	69.838,46	394.473,65	26,35	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	394.500,00	69.838,46	394.473,65	26,35	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.500,00	69.838,46	394.473,65	26,35	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.500,00	69.838,46	394.473,65	26,35	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.500,00	69.838,46	394.473,65	26,35	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	394.500,00	69.838,46	394.473,65	26,35	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	69.838,46	394.473,65	-394.473,65	69.838,46	394.473,65
09.01.10.302.0035.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	69.838,46	394.473,65	-394.473,65	69.838,46	394.473,65
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	273.009,56	13.712,15	246.507,16	26.502,40	65.548,15	233.373,16
09.01.10.305.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE	273.009,56	13.712,15	246.507,16	26.502,40	65.548,15	233.373,16
09.01.10.305.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	273.009,56	13.712,15	246.507,16	26.502,40	65.548,15	233.373,16
09.01.10.305.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.000,00	13.712,15	101.996,16	25.003,84	6.118,15	88.862,16
09.01.10.305.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	79.030,51	5.969,49	0,00	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	79.030,51	5.969,49	0,00	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	79.030,51	4.969,49	0,00	79.030,51
09.01.10.305.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	13.712,15	22.965,65	19.034,35	6.118,15	9.831,65
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	13.712,15	22.965,65	19.034,35	6.118,15	9.831,65
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	270,00	2.013,75	1.986,25	270,00	2.013,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	270,00	2.013,75	-2.013,75	270,00	2.013,75
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	13.252,20	19.031,70	9.968,30	5.658,20	5.897,70
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	3.300,00	7.700,00	-7.700,00	4.400,00	4.400,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	8.694,00	8.694,00	-8.694,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	960,00	1.095,00	-1.095,00	960,00	1.095,00
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	298,20	298,20	-298,20	298,20	298,20
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	189,95	835,20	164,80	189,95	835,20
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	189,95	835,20	-835,20	189,95	835,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	1.085,00	6.915,00	0,00	1.085,00
09.01.10.305.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	146.009,56	0,00	144.511,00	1.498,56	59.430,00	144.511,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.009,56	0,00	144.511,00	1.498,56	59.430,00	144.511,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.009,56	0,00	144.511,00	1.498,56	59.430,00	144.511,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.009,56	0,00	144.511,00	1.498,56	59.430,00	144.511,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	42.735,00	-42.735,00	41.970,00	42.735,00
09.01.10.305.0032.2052.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	59.376,00	-59.376,00	17.460,00	59.376,00
09.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	12.680,32	139.483,52	516,48	12.680,32	139.483,52
09.01.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	12.680,32	139.483,52	516,48	12.680,32	139.483,52
09.01.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	140.000,00	12.680,32	139.483,52	516,48	12.680,32	139.483,52
09.01.28.843.0103.2053.0.0.00.00.00.00.00	Amortização Dívida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha-FHSTE	140.000,00	12.680,32	139.483,52	516,48	12.680,32	139.483,52
09.01.28.843.0103.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	100,30	6.469,15	30,85	100,30	6.469,15
09.01.28.843.0103.2053.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	100,30	6.469,15	30,85	100,30	6.469,15
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	100,30	6.469,15	30,85	100,30	6.469,15
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.500,00	100,30	6.469,15	30,85	100,30	6.469,15
09.01.28.843.0103.2053.3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	100,30	6.469,15	-6.469,15	100,30	6.469,15
09.01.28.843.0103.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.500,00	12.580,02	133.014,37	485,63	12.580,02	133.014,37
09.01.28.843.0103.2053.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.500,00	12.580,02	133.014,37	485,63	12.580,02	133.014,37
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.500,00	12.580,02	133.014,37	485,63	12.580,02	133.014,37
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	133.500,00	12.580,02	133.014,37	485,63	12.580,02	133.014,37
09.01.28.843.0103.2053.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	12.580,02	133.014,37	-133.014,37	12.580,02	133.014,37
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.345.100,00	1.199.333,64	7.848.827,64	496.272,36	1.663.608,53	7.468.259,68
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.548.200,00	750.385,64	4.478.715,60	69.484,40	824.950,71	4.372.831,72
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.261.900,00	732.661,17	4.219.575,85	42.324,15	782.383,34	4.190.847,17
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.261.900,00	732.661,17	4.219.575,85	42.324,15	782.383,34	4.190.847,17
10.01.04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.261.900,00	732.661,17	4.219.575,85	42.324,15	782.383,34	4.190.847,17
10.01.04.122.0004.2054.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	4.261.900,00	732.661,17	4.219.575,85	42.324,15	782.383,34	4.190.847,17
10.01.04.122.0004.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.013.900,00	732.661,17	3.971.597,85	42.302,15	782.383,34	3.943.355,17
10.01.04.122.0004.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.529.600,00	704.574,80	3.504.545,62	25.054,38	704.574,80	3.504.545,62
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.529.600,00	704.574,80	3.504.545,62	25.054,38	704.574,80	3.504.545,62
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	4.163,22	15.419,56	80,44	4.163,22	15.419,56
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	4.163,22	15.419,56	-15.419,56	4.163,22	15.419,56
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	13.744,45	83.282,27	1.717,73	13.744,45	83.282,27
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.744,45	83.282,27	-83.282,27	13.744,45	83.282,27

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.744,45	83.282,27	-83.282,27	13.744,45	83.282,27
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.796.800,00	541.739,36	2.773.566,57	23.233,43	541.739,36	2.773.566,57
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	333.022,38	1.953.602,04	-1.953.602,04	333.022,38	1.953.602,04
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	333.022,38	1.953.602,04	-1.953.602,04	333.022,38	1.953.602,04
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.534,24	8.357,50	-8.357,50	1.534,24	8.357,50
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.871,60	12.672,82	-12.672,82	1.871,60	12.672,82
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	32.811,92	192.886,12	-192.886,12	32.811,92	192.886,12
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	18.356,48	101.932,17	-101.932,17	18.356,48	101.932,17
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	330,76	15.134,10	-15.134,10	330,76	15.134,10
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	96.840,59	192.613,69	-192.613,69	96.840,59	192.613,69
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.957,98	59.817,57	-59.817,57	16.957,98	59.817,57
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	20.388,41	131.427,71	-131.427,71	20.388,41	131.427,71
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	0,00	20.388,41	131.427,71	-131.427,71	20.388,41	131.427,71
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.625,00	105.122,85	-105.122,85	19.625,00	105.122,85
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	623.000,00	143.040,81	622.983,79	16,21	143.040,81	622.983,79
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	143.040,81	622.983,79	-622.983,79	143.040,81	622.983,79
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	137.931,36	600.295,36	-600.295,36	137.931,36	600.295,36
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.109,45	22.688,43	-22.688,43	5.109,45	22.688,43
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.300,00	1.886,96	9.293,43	6,57	1.886,96	9.293,43
10.01.04.122.0004.2054.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.886,96	9.293,43	-9.293,43	1.886,96	9.293,43
10.01.04.122.0004.2054.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.300,00	28.086,37	467.052,23	17.247,77	77.808,54	438.809,55
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.300,00	28.086,37	467.052,23	17.247,77	77.808,54	438.809,55
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	933,21	3.546,96	453,04	933,21	3.546,96
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	933,21	3.546,96	-3.546,96	933,21	3.546,96
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	42,00	1.478,59	21,41	870,00	1.478,59
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	42,00	1.478,59	-1.478,59	870,00	1.478,59
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	2.265,56	53.654,10	4.345,90	6.596,16	27.852,95
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.450,00	-13.450,00	2.686,53	2.686,53
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	178,00	213,00	-213,00	0,00	35,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	5.179,21	-5.179,21	522,89	1.146,28
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	4.528,70	-4.528,70	0,00	3.947,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	918,02	-918,02	884,82	904,52
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.238,56	1.238,56	-1.238,56	273,35	273,35
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-1.316,00	684,00	-684,00	60,00	684,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	1.423,96	1.423,96	-1.423,96	706,00	706,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	521,94	9.980,27	-9.980,27	818,14	8.330,47
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	14,43	-14,43	14,43	14,43
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	257,23	-257,23	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	93,35	1.819,45	3.180,55	93,35	1.819,45
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	93,35	1.791,45	-1.791,45	93,35	1.791,45
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.100,00	3.033,67	32.176,01	1.923,99	7.698,51	32.176,01
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	27.308,70	-27.308,70	4.664,84	27.308,70
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.033,67	3.745,67	-3.745,67	3.033,67	3.745,67
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	3.033,67	3.745,67	-3.745,67	3.033,67	3.745,67
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.500,00	15.577,53	178.236,07	7.263,93	26.566,20	175.794,54
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-106,10	2.466,81	-2.466,81	452,88	2.466,81
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	3.650,51	13.000,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-570,00	430,00	-430,00	0,00	430,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	367,84	2.173,84	-2.173,84	-432,16	1.224,84
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	627,50	687,50	-687,50	627,50	687,50
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	1.262,24	9.262,24	-9.262,24	2.013,90	9.262,24
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-2.110,27	1.889,73	-1.889,73	650,47	1.889,73
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.876,70	26.876,70	-26.876,70	5.456,24	26.876,70
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	400,98	3.400,98	-3.400,98	437,35	3.400,98
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	11.685,20	-11.685,20	0,00	11.685,20
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	23.598,00	-23.598,00	0,00	23.598,00
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-1.673,40	3.326,60	-3.326,60	257,47	2.584,07
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.202,04	73.128,33	-73.128,33	13.452,04	72.378,33
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	12.157,82	66.163,14	-66.163,14	12.157,82	66.163,14
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.044,22	6.965,19	-6.965,19	1.294,22	6.215,19
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	196.200,00	6.141,05	196.141,05	58,95	35.051,11	196.141,05
10.01.04.122.0004.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	6.141,05	196.141,05	-196.141,05	35.051,11	196.141,05
10.01.04.122.0004.2054.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	248.000,00	0,00	247.978,00	22,00	0,00	247.492,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.000,00	0,00	247.978,00	22,00	0,00	247.492,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	7.978,00	22,00	0,00	7.492,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0004.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	7.978,00	22,00	0,00	7.492,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	261.800,00	21.014,44	245.859,87	15.940,13	41.156,89	169.583,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	261.800,00	21.014,44	245.859,87	15.940,13	41.156,89	169.583,66
10.01.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	261.800,00	21.014,44	245.859,87	15.940,13	41.156,89	169.583,66
10.01.08.244.0031.2134.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	261.800,00	21.014,44	245.859,87	15.940,13	41.156,89	169.583,66
10.01.08.244.0031.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.300,00	21.014,44	231.535,87	12.764,13	41.156,89	155.259,66
10.01.08.244.0031.2134.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	20.475,31	97.905,63	94,37	20.475,31	97.905,63
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	20.475,31	97.905,63	94,37	20.475,31	97.905,63
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	20.475,31	97.905,63	94,37	20.475,31	97.905,63
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.443,20	65.134,17	-65.134,17	13.443,20	65.134,17
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.443,20	65.134,17	-65.134,17	13.443,20	65.134,17
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.217,64	18.671,69	-18.671,69	2.217,64	18.671,69
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	768,72	5.060,77	-5.060,77	768,72	5.060,77
10.01.08.244.0031.2134.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	4.045,75	8.072,24	-8.072,24	4.045,75	8.072,24
10.01.08.244.0031.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.300,00	539,13	133.630,24	12.669,76	20.681,58	57.354,03
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.300,00	539,13	133.630,24	12.669,76	20.681,58	57.354,03
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.600,00	0,00	90.632,99	4.967,01	16.942,45	49.274,78
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	6.870,59	-6.870,59	461,40	3.256,94
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	48.705,40	-48.705,40	16.481,05	42.205,40
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	192,93	1.692,93	307,07	192,93	1.692,93
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	192,93	1.692,93	-1.692,93	192,93	1.692,93
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.700,00	346,20	41.304,32	3.395,68	3.546,20	6.386,32
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-135,00	15,00	-15,00	-135,00	15,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	30.528,00	-30.528,00	3.200,00	3.200,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	923,20	10.433,32	-10.433,32	923,20	2.843,32
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	-442,00	328,00	-328,00	-442,00	328,00
10.01.08.244.0031.2134.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-442,00	328,00	-328,00	-442,00	328,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	24.500,00	-3.289,97	13.279,88	11.220,12	1.410,48	12.400,89
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	24.500,00	-3.289,97	13.279,88	11.220,12	1.410,48	12.400,89
10.01.14.422.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	24.500,00	-3.289,97	13.279,88	11.220,12	1.410,48	12.400,89
10.01.14.422.0031.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	24.500,00	-3.289,97	13.279,88	11.220,12	1.410,48	12.400,89
10.01.14.422.0031.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	-3.289,97	7.781,88	11.218,12	1.410,48	6.902,89
10.01.14.422.0031.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	-3.289,97	7.781,88	11.218,12	1.410,48	6.902,89
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	-3.289,97	7.781,88	11.218,12	1.410,48	6.902,89
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.055,75	3.944,25	4,48	1.176,76
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	111,39	-111,39	4,48	42,22
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-100,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-180,00	1.085,10	914,90	-180,00	1.085,10
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-180,00	1.085,10	-1.085,10	-180,00	1.085,10
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	-180,00	1.085,10	-1.085,10	-180,00	1.085,10
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-3.009,97	4.641,03	5.358,97	1.686,00	4.641,03
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-21,43	978,57	-978,57	245,40	978,57
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-2.937,54	3.562,46	-3.562,46	1.440,60	3.562,46
10.01.14.422.0031.2055.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0031.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.01.14.422.0031.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.498,00	2,00	0,00	5.498,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.154.600,00	287.117,99	2.739.067,34	415.532,66	670.855,37	2.474.521,02
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	3.154.600,00	287.117,99	2.739.067,34	415.532,66	670.855,37	2.474.521,02
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.154.600,00	287.117,99	2.739.067,34	415.532,66	670.855,37	2.474.521,02
10.02.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	3.154.600,00	287.117,99	2.739.067,34	415.532,66	670.855,37	2.474.521,02
10.02.08.244.0031.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	108.000,00	52.500,00	107.497,00	503,00	52.500,00	107.497,00
10.02.08.244.0031.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	46.980,00	83.860,00	140,00	46.980,00	83.860,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	46.980,00	83.860,00	140,00	46.980,00	83.860,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.000,00	46.980,00	83.860,00	140,00	46.980,00	83.860,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	84.000,00	46.980,00	83.860,00	140,00	46.980,00	83.860,00
10.02.08.244.0031.2056.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	46.980,00	83.860,00	-83.860,00	46.980,00	83.860,00
10.02.08.244.0031.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	5.520,00	23.637,00	363,00	5.520,00	23.637,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	5.520,00	23.637,00	363,00	5.520,00	23.637,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	24.000,00	5.520,00	23.637,00	363,00	5.520,00	23.637,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	24.000,00	5.520,00	23.637,00	363,00	5.520,00	23.637,00
10.02.08.244.0031.2056.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	5.520,00	23.637,00	-23.637,00	5.520,00	23.637,00
10.02.08.244.0031.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	739.000,00	150.227,20	537.616,86	201.383,14	198.520,55	487.914,50
10.02.08.244.0031.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.500,00	150.227,20	426.301,86	198.198,14	178.110,55	376.599,50
10.02.08.244.0031.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	16.299,46	71.070,31	79.929,69	16.299,46	71.070,31
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	16.299,46	71.070,31	79.929,69	16.299,46	71.070,31
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	16.299,46	71.070,31	78.929,69	16.299,46	71.070,31
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.152,54	63.615,20	-63.615,20	13.152,54	63.615,20
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.152,54	63.615,20	-63.615,20	13.152,54	63.615,20
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.146,92	7.451,53	-7.451,53	3.146,92	7.451,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.500,00	133.927,74	355.231,55	118.268,45	161.811,09	305.529,19
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	473.500,00	133.927,74	355.231,55	118.268,45	161.811,09	305.529,19
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00	3.764,33	117.415,85	39.084,15	11.029,61	74.100,41
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.808,83	31.531,81	-31.531,81	5.074,69	31.531,81
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00	328,50	2.190,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	18.621,05	-18.621,05	423,33	15.280,03
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	18.970,21	-18.970,21	2.963,03	10.748,62
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.515,65	-4.515,65	391,10	3.452,25
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	577,50	8.496,86	-8.496,86	1.835,56	6.463,32
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	378,00	581,24	-581,24	13,40	13,40
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	129,54	-129,54	0,00	129,54
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	-48,25	8.126,25	2.873,75	1.917,75	8.126,25
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-48,25	262,25	-262,25	-48,25	262,25
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	7.864,00	-7.864,00	1.966,00	7.864,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	1.500,00	16.500,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	1.500,00	16.500,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.500,00	130.211,66	212.289,45	65.210,55	147.363,73	205.902,53
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.374,00	-1.374,00	0,00	978,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	3.990,84	-3.990,84	2.869,67	3.990,84
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	647,22	18.047,22	-18.047,22	6.772,13	15.847,22
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-1.382,72	617,28	-617,28	244,73	617,28
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-790,24	209,76	-209,76	108,48	209,76
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-3.099,74	1.900,26	-1.900,26	1.286,58	1.900,26
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	857,89	2.762,59	-2.762,59	1.712,89	2.567,59
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	390,00	975,00
10.02.08.244.0031.2057.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	133.979,25	181.860,29	-181.860,29	133.979,25	178.459,37
10.02.08.244.0031.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.500,00	0,00	111.315,00	3.185,00	20.410,00	111.315,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.500,00	0,00	111.315,00	3.185,00	20.410,00	111.315,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.500,00	0,00	111.315,00	3.185,00	20.410,00	111.315,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.500,00	0,00	111.315,00	185,00	20.410,00	111.315,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	2.950,00	2.950,00
10.02.08.244.0031.2057.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	43.920,00	-43.920,00	17.460,00	43.920,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2058.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	363.300,00	4.859,00	249.004,70	114.295,30	42.218,66	225.833,14
10.02.08.244.0031.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.300,00	4.859,00	249.004,70	108.295,30	42.218,66	225.833,14
10.02.08.244.0031.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.300,00	4.859,00	249.004,70	14.295,30	42.218,66	225.833,14
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	188.000,00	5.000,00	187.613,72	386,28	30.435,62	182.613,72
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	188.000,00	5.000,00	187.613,72	386,28	30.435,62	182.613,72
10.02.08.244.0031.2058.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	5.000,00	187.613,72	-187.613,72	30.435,62	182.613,72
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.300,00	-141,00	61.390,98	13.909,02	11.783,04	43.219,42
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	-141,00	59.909,98	12.390,02	11.783,04	42.098,42
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.022,00	-5.022,00	1.268,68	4.915,25
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	310,00	2.015,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	32.483,37	-32.483,37	2.094,33	20.814,36
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	6.480,53	-6.480,53	5.723,90	5.723,90
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	6.864,87	-6.864,87	12,75	3.906,48
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-141,00	1.604,95	-1.604,95	0,00	1.238,35
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	416,22	-416,22	306,62	409,82
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.30.46.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	2.771,51	-2.771,51	2.066,76	2.066,76
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.481,00	519,00	0,00	1.121,00
10.02.08.244.0031.2058.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2058.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	1.133.300,00	49.799,06	1.064.267,44	69.032,56	232.795,66	1.027.884,50
10.02.08.244.0031.2059.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.092.800,00	49.799,06	1.064.151,44	28.648,56	232.795,66	1.027.884,50
10.02.08.244.0031.2059.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.800,00	49.799,06	1.064.151,44	28.648,56	232.795,66	1.027.884,50
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	832.800,00	47.291,72	830.179,20	2.620,80	181.963,23	830.179,20
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	832.800,00	47.291,72	830.179,20	2.620,80	181.963,23	830.179,20
10.02.08.244.0031.2059.3.3.50.43.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	47.291,72	830.179,20	-830.179,20	181.963,23	830.179,20
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	2.507,34	233.972,24	26.027,76	50.832,43	197.705,30
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	161,25	838,75	0,00	161,25
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	7.625,25	64.668,52	831,48	7.458,48	29.265,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	284,00	284,00	-284,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	358,27	47.859,90	-47.859,90	5.526,85	24.041,75
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	316,62	316,62	-316,62	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.941,39	-2.941,39	1.625,59	2.941,39
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	183,76	-183,76	156,40	183,76
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	1.210,36	1.210,36	-1.210,36	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.456,00	5.456,00	-5.456,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	228,07	-228,07	148,94	148,94
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1,40	-1,40	0,70	0,70
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	-0,01	22.294,75	705,25	7.562,84	22.294,75
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-0,01	22.294,75	-22.294,75	7.562,84	22.294,75
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	-5.117,90	146.847,72	23.152,28	35.811,11	145.983,62
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-211,08	4.934,74	-4.934,74	907,00	4.934,74
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	14.326,44	-14.326,44	2.370,00	14.326,44
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	611,58	4.000,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.380,98	-1.380,98	490,98	1.380,98
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	761,00	761,00	-761,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	761,00	29.120,10	-29.120,10	7.122,00	29.120,10
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	3.325,27	9.000,00
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-429,35	2.570,65	-2.570,65	668,07	2.570,65
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	-2.997,85	65.708,15	-65.708,15	16.966,00	65.708,15
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-3.190,94	11.809,06	-11.809,06	3.177,77	11.809,06
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	180,32	1.042,52	-1.042,52	172,44	948,42
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9,00	143,18	-143,18	0,00	134,18
10.02.08.244.0031.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	9,00	143,18	-143,18	0,00	134,18
10.02.08.244.0031.2059.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	0,00	116,00	40.384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.500,00	0,00	116,00	40.384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	0,00	116,00	40.384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	116,00	384,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	811.000,00	29.732,73	780.681,34	30.318,66	144.820,50	625.391,88
10.02.08.244.0031.2060.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	767.000,00	29.732,73	737.623,34	29.376,66	144.820,50	582.333,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0031.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	43.058,00	942,00	0,00	43.058,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0031.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	43.058,00	942,00	0,00	43.058,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	618.500,00	163.649,00	616.618,10	1.881,90	164.100,00	615.339,74
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	618.500,00	163.649,00	616.618,10	1.881,90	164.100,00	615.339,74
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	618.500,00	163.649,00	616.618,10	1.881,90	164.100,00	615.339,74
10.03.14.243.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	618.500,00	163.649,00	616.618,10	1.881,90	164.100,00	615.339,74
10.03.14.243.0031.2061.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	618.500,00	163.649,00	616.618,10	1.881,90	164.100,00	615.339,74
10.03.14.243.0031.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.700,00	143.931,00	511.897,54	802,46	144.382,00	510.619,18
10.03.14.243.0031.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.700,00	143.931,00	511.897,54	802,46	144.382,00	510.619,18
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	509.700,00	143.982,00	509.626,23	73,77	143.982,00	509.626,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	509.700,00	143.982,00	509.626,23	73,77	143.982,00	509.626,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	143.982,00	509.626,23	-509.626,23	143.982,00	509.626,23
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	-51,00	2.271,31	728,69	400,00	992,95
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.763,66	236,34	0,00	485,30
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-51,00	507,65	492,35	400,00	507,65
10.03.14.243.0031.2061.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-51,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
10.03.14.243.0031.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	19.718,00	104.720,56	1.079,44	19.718,00	104.720,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.800,00	19.718,00	104.720,56	1.079,44	19.718,00	104.720,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	104.800,00	19.718,00	104.720,56	79,44	19.718,00	104.720,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	104.800,00	19.718,00	104.720,56	79,44	19.718,00	104.720,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	19.718,00	104.720,56	-104.720,56	19.718,00	104.720,56
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0031.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0031.2062.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0031.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0031.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	-2.301,00	3.527,22	3.472,78	0,00	368,60
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.527,22	472,78	0,00	368,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	125,30	-125,30	0,00	48,69
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-2.301,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0031.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0031.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Port.de Deficiência	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0031.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0031.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.800,00	733,01	4.848,64	1.951,36	874,79	1.707,07
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.668,98	331,02	90,78	527,41
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	2.304,66	-2.304,66	90,78	139,76
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	72,50	-72,50	0,00	13,38
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	784,01	1.179,66	820,34	784,01	1.179,66
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	784,01	1.179,66	-1.179,66	784,01	1.179,66
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros, quando em Representação	0,00	784,01	1.179,66	-1.179,66	784,01	1.179,66
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00	-51,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0031.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.241.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.241.0026.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.241.0026.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.241.0026.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	-251,00	6.050,74	3.949,26	2.827,66	3.491,53
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.883,09	116,91	27,66	323,88
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	1.780,40	-1.780,40	27,66	27,66
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.100,00	-251,00	3.167,65	932,35	2.800,00	3.167,65
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-51,00	367,65	-367,65	0,00	367,65
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-200,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	2.800,00
10.06.08.241.0026.2064.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-200,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	2.800,00
10.06.08.241.0026.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0026.2064.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.099.700,00	7.996.936,16	47.768.966,13	2.330.733,87	10.859.042,70	44.360.720,18
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	48.879.200,00	7.780.690,77	46.588.851,14	2.290.348,86	10.582.235,79	43.182.268,38
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	48.879.200,00	7.780.690,77	46.588.851,14	2.290.348,86	10.582.235,79	43.182.268,38
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	761.500,00	132.518,50	761.474,60	25,40	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	132.518,50	761.474,60	-761.474,60	132.518,50	761.474,60
11.01.12.302.0035.2065.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	132.518,50	761.474,60	-761.474,60	132.518,50	761.474,60
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.657.600,00	-205.589,39	1.273.601,62	383.998,38	247.659,28	1.256.333,39
11.01.12.306.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	102.400,00	-12.854,74	89.015,26	13.384,74	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar EJA-Educação de Jovens e Adultos	102.400,00	-12.854,74	89.015,26	13.384,74	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.400,00	-12.854,74	89.015,26	13.384,74	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.400,00	-12.854,74	89.015,26	13.384,74	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.400,00	-12.854,74	89.015,26	13.384,74	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.400,00	-12.854,74	89.015,26	13.384,74	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-12.854,74	89.015,26	-89.015,26	9.686,02	89.015,26
11.01.12.306.0046.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.555.200,00	-192.734,65	1.184.586,36	370.613,64	237.973,26	1.167.318,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0052.2067.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	343.000,00	-17.676,74	238.020,21	104.979,79	51.007,90	221.617,58
11.01.12.306.0052.2067.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	-17.676,74	238.020,21	104.979,79	51.007,90	221.617,58
11.01.12.306.0052.2067.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	-17.676,74	238.020,21	104.979,79	51.007,90	221.617,58
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	-17.676,74	238.020,21	104.979,79	51.007,90	221.617,58
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	-17.676,74	238.020,21	104.979,79	51.007,90	221.617,58
11.01.12.306.0052.2067.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentação	0,00	-17.676,74	238.020,21	-238.020,21	51.007,90	221.617,58
11.01.12.306.0052.2068.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	317.800,00	-48.357,72	254.130,92	63.669,08	55.834,79	254.110,92
11.01.12.306.0052.2068.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.800,00	-48.357,72	254.130,92	63.669,08	55.834,79	254.110,92
11.01.12.306.0052.2068.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.800,00	-48.357,72	254.130,92	63.669,08	55.834,79	254.110,92
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.800,00	-48.357,72	254.130,92	63.669,08	55.834,79	254.110,92
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.800,00	-48.357,72	254.130,92	63.669,08	55.834,79	254.110,92
11.01.12.306.0052.2068.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	-48.357,72	254.130,92	-254.130,92	55.834,79	254.110,92
11.01.12.306.0052.2069.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	349.300,00	-54.695,00	277.979,82	71.320,18	46.388,73	277.922,22
11.01.12.306.0052.2069.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.300,00	-54.695,00	277.979,82	71.320,18	46.388,73	277.922,22
11.01.12.306.0052.2069.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.300,00	-54.695,00	277.979,82	71.320,18	46.388,73	277.922,22
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.300,00	-54.695,00	277.979,82	71.320,18	46.388,73	277.922,22
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.300,00	-54.695,00	277.979,82	71.320,18	46.388,73	277.922,22
11.01.12.306.0052.2069.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	-54.695,00	277.979,82	-277.979,82	46.388,73	277.922,22
11.01.12.306.0052.2070.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	525.100,00	-60.848,69	408.110,91	116.989,09	78.793,34	407.322,91
11.01.12.306.0052.2070.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	525.100,00	-60.848,69	408.110,91	116.989,09	78.793,34	407.322,91
11.01.12.306.0052.2070.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.100,00	-60.848,69	408.110,91	116.989,09	78.793,34	407.322,91
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.100,00	-60.848,69	408.110,91	116.989,09	78.793,34	407.322,91
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.100,00	-60.848,69	408.110,91	116.989,09	78.793,34	407.322,91
11.01.12.306.0052.2070.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	-60.848,69	408.110,91	-408.110,91	78.793,34	407.322,91
11.01.12.306.0052.2136.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	20.000,00	-11.156,50	6.344,50	13.655,50	5.948,50	6.344,50
11.01.12.306.0052.2136.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	-11.156,50	6.344,50	13.655,50	5.948,50	6.344,50
11.01.12.306.0052.2136.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	-11.156,50	6.344,50	13.655,50	5.948,50	6.344,50
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-11.156,50	6.344,50	13.655,50	5.948,50	6.344,50
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-11.156,50	6.344,50	13.655,50	5.948,50	6.344,50
11.01.12.306.0052.2136.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	-11.156,50	6.344,50	-6.344,50	5.948,50	6.344,50
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.861.400,00	5.531.119,13	32.450.989,36	1.410.410,64	7.384.131,66	29.277.346,88
11.01.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	33.861.400,00	5.531.119,13	32.450.989,36	1.410.410,64	7.384.131,66	29.277.346,88
11.01.12.361.0048.2071.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	12.699.000,00	3.067.626,49	12.248.052,47	450.947,53	3.519.693,71	11.965.505,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.929.100,00	2.698.373,34	11.799.167,32	129.932,68	3.169.385,51	11.615.197,56
11.01.12.361.0048.2071.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.061.600,00	1.988.305,33	9.060.282,95	1.317,05	1.988.305,33	9.060.282,95
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.061.600,00	1.988.305,33	9.060.282,95	1.317,05	1.988.305,33	9.060.282,95
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.200,00	116.247,29	609.172,69	1.027,31	116.247,29	609.172,69
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	116.247,29	609.172,69	-609.172,69	116.247,29	609.172,69
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	116.247,29	609.172,69	-609.172,69	116.247,29	609.172,69
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.826.600,00	1.493.733,38	6.826.327,03	272,97	1.493.733,38	6.826.327,03
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	851.501,14	4.979.878,80	-4.979.878,80	851.501,14	4.979.878,80
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	851.501,14	4.979.878,80	-4.979.878,80	851.501,14	4.979.878,80
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	49.650,34	292.504,41	-292.504,41	49.650,34	292.504,41
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	133.016,39	737.992,84	-737.992,84	133.016,39	737.992,84
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.216,58	58.528,40	-58.528,40	10.216,58	58.528,40
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.910,08	17.055,78	-17.055,78	3.910,08	17.055,78
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	288.514,96	571.225,43	-571.225,43	288.514,96	571.225,43
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	156.923,89	169.141,37	-169.141,37	156.923,89	169.141,37
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.624.800,00	378.324,66	1.624.783,23	16,77	378.324,66	1.624.783,23
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	378.324,66	1.624.605,58	-1.624.605,58	378.324,66	1.624.605,58
11.01.12.361.0048.2071.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	378.324,66	1.624.605,58	-1.624.605,58	378.324,66	1.624.605,58
11.01.12.361.0048.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.867.500,00	710.068,01	2.738.884,37	128.615,63	1.181.080,18	2.554.914,61
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.867.500,00	710.068,01	2.738.884,37	128.615,63	1.181.080,18	2.554.914,61
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573.700,00	410.249,27	521.991,79	51.708,21	358.179,24	384.768,91
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	94,24	14.200,45	-14.200,45	10.087,59	11.548,39
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	5.740,00	-5.740,00	1.395,00	1.710,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	594,20	2.632,70	-2.632,70	594,20	2.632,70
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	49.860,40	49.860,40	-49.860,40	43.203,42	43.203,42
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	50.801,78	50.801,78	-50.801,78	31.866,08	31.866,08
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	17.481,50	17.481,50	-17.481,50	1.317,50	1.317,50
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de HIGienização	0,00	0,00	11.527,88	-11.527,88	11.030,92	11.238,92
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	29.746,50	29.746,50	-29.746,50	10.922,40	10.922,40
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	119.628,60	132.917,48	-132.917,48	96.437,60	109.726,48
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	960,00	960,00	-960,00	960,00	960,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	822,00	822,00	-822,00	216,00	216,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	15.334,84	29.788,34	-29.788,34	14.614,90	14.614,90
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	14.604,05	-14.604,05	6.576,24	11.520,73
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	26,50	26,50	-26,50	26,50	26,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.403,52	10.787,52	-10.787,52	3.391,70	7.725,70
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	9.693,67	9.693,67	-9.693,67	2.006,19	2.006,19
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	16.101,04	16.101,04	-16.101,04	559,90	559,90
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	93.700,48	124.299,98	-124.299,98	122.973,10	122.973,10
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	8.950,45	12.056,56	943,44	8.950,45	12.056,56
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	5.522,45	8.600,56	-8.600,56	5.522,45	8.600,56
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	3.400,00	3.400,00	-3.400,00	3.400,00	3.400,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	28,00	56,00	-56,00	28,00	56,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.358.800,00	269.911,28	1.283.879,01	74.920,99	638.863,96	1.237.132,13
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-12.997,47	51.859,47	-51.859,47	27.441,27	51.859,47
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	13.324,00	13.324,00	-13.324,00	13.324,00	13.324,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.066,77	26.076,80	-26.076,80	22.013,94	25.763,41
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.361,00	3.793,00	-3.793,00	1.081,00	3.513,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	914,91	3.967,33	-3.967,33	914,91	3.967,33
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	450,00	9.313,00	-9.313,00	848,00	9.313,00
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-281,92	5.556,13	-5.556,13	2.255,36	5.556,13
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	4.604,06	8.604,06	-8.604,06	476,55	3.504,06
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	210.139,32	686.040,02	-686.040,02	239.272,18	657.858,87
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-22.979,94	16.648,87	-16.648,87	11.017,27	15.274,02
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	24.783,85	56.632,64	-56.632,64	56.598,28	56.598,28
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.526,70	386.464,25	-386.464,25	263.621,20	375.001,12
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	36.378,13	298.778,82	-298.778,82	200.004,75	298.275,46
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.148,57	87.685,43	-87.685,43	63.616,45	76.725,66
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	921.000,00	20.957,01	920.957,01	42,99	175.086,53	920.957,01
11.01.12.361.0048.2071.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	20.957,01	920.957,01	-920.957,01	175.086,53	920.957,01
11.01.12.361.0048.2071.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.900,00	369.253,15	448.885,15	321.014,85	350.308,20	350.308,20
11.01.12.361.0048.2071.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.900,00	369.253,15	448.885,15	321.014,85	350.308,20	350.308,20
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	769.900,00	369.253,15	448.885,15	321.014,85	350.308,20	350.308,20
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769.900,00	369.253,15	448.885,15	321.014,85	350.308,20	350.308,20
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	905,00	905,00	-905,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos,Equipamentos e Utensilios Médicos,Odontologicos,	0,00	7.795,00	7.795,00	-7.795,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	1.819,00	1.819,00	-1.819,00	1.819,00	1.819,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.18.00.00	Colecoes E Materiais Bibliograficos		0,00	668,65	668,65	-668,65	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro		0,00	0,00	2.615,50	-2.615,50	2.615,50	2.615,50
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.26.00.00	Instrumentos Musicais E Artisticos		0,00	0,00	77.016,50	-77.016,50	77.016,50	77.016,50
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos		0,00	13.990,40	13.990,40	-13.990,40	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.32.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos		0,00	253,00	253,00	-253,00	253,00	253,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto		0,00	25.920,00	25.920,00	-25.920,00	22.595,00	22.595,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Di- versos		0,00	1.960,00	1.960,00	-1.960,00	1.960,00	1.960,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	101.820,00	101.820,00	-101.820,00	46.720,00	46.720,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio		0,00	6.580,00	6.580,00	-6.580,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina		0,00	3.563,10	3.563,10	-3.563,10	235,20	235,20
11.01.12.361.0048.2071.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	203.679,00	203.679,00	-203.679,00	197.094,00	197.094,00
11.01.12.361.0048.2072.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	9.864.800,00		1.252.515,42	9.261.375,77	603.424,23	2.294.248,20	9.197.446,41
11.01.12.361.0048.2072.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.481.900,00		408.329,98	7.028.313,83	453.586,17	1.470.693,26	6.992.216,47
11.01.12.361.0048.2072.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.530.800,00		537.649,32	2.500.966,67	29.833,33	537.649,32	2.500.966,67
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.530.800,00		537.649,32	2.500.966,67	29.833,33	537.649,32	2.500.966,67
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		4.565,02	29.734,84	265,16	4.565,02	29.734,84
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	4.565,02	29.734,84	-29.734,84	4.565,02	29.734,84
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	4.565,02	29.734,84	-29.734,84	4.565,02	29.734,84
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.018.300,00		429.286,89	2.018.216,45	83,55	429.286,89	2.018.216,45
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	279.713,95	1.645.306,07	-1.645.306,07	279.713,95	1.645.306,07
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	279.713,95	1.645.306,07	-1.645.306,07	279.713,95	1.645.306,07
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	7.268,02	37.240,71	-37.240,71	7.268,02	37.240,71
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	21.394,36	124.433,58	-124.433,58	21.394,36	124.433,58
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais		0,00	262,70	2.215,77	-2.215,77	262,70	2.215,77
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas		0,00	7.781,53	17.351,43	-17.351,43	7.781,53	17.351,43
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.43.00	13º Salário		0,00	76.731,00	153.055,20	-153.055,20	76.731,00	153.055,20
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	36.135,33	38.538,83	-38.538,83	36.135,33	38.538,83
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462.500,00		100.396,26	443.639,55	18.860,45	100.396,26	443.639,55
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	100.396,26	443.639,55	-443.639,55	100.396,26	443.639,55
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores		0,00	100.396,26	443.639,55	-443.639,55	100.396,26	443.639,55
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		3.401,15	9.375,83	10.624,17	3.401,15	9.375,83
11.01.12.361.0048.2072.3.1.90.96.01.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos		0,00	3.401,15	9.375,83	-9.375,83	3.401,15	9.375,83
11.01.12.361.0048.2072.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.951.100,00		-129.319,34	4.527.347,16	423.752,84	933.043,94	4.491.249,80
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.950.600,00	-129.319,34	4.527.347,16	423.252,84	933.043,94	4.491.249,80
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	540,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.400,00	-3.343,01	18.056,63	3.343,37	4.194,60	14.200,56
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-3.343,01	18.056,63	-18.056,63	4.194,60	14.200,56
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.200,00	1.432,88	238.901,45	74.298,55	18.725,76	209.544,86
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	32.052,50	-32.052,50	3.565,00	31.438,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	616,60	67.907,32	-67.907,32	6.570,40	46.176,42
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	41.367,75	-41.367,75	3.420,00	41.367,75
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.296,20	-27.296,20	465,00	25.311,87
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	389,90	48.314,95	-48.314,95	4.383,40	43.392,51
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.425,59	-5.425,59	0,00	5.425,59
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	426,38	426,38	-426,38	321,96	321,96
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	2.000,00	0,00	1.252,50	747,50	0,00	1.252,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.31.04.00.00	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	1.252,50	-1.252,50	0,00	1.252,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	3.972,22	4.027,78	0,00	3.972,22
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.604.500,00	-127.409,21	4.264.624,36	339.875,64	910.123,58	4.261.739,66
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-5.386,63	161.259,77	-161.259,77	26.974,11	161.163,95
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	13.323,40	71.054,30	-71.054,30	13.324,00	71.054,30
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-20.476,80	444.074,70	-444.074,70	73.750,76	444.074,70
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	-23.162,30	108.287,86	-108.287,86	28.430,16	108.287,86
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.308,60	6.432,93
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	4.247,50	-4.247,50	375,00	3.722,50
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-18.715,79	203.284,21	-203.284,21	46.860,50	203.284,21
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	28.610,54	101.000,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	309.280,00	-309.280,00	60.480,00	309.280,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-155,75	71.644,25	-71.644,25	16.179,05	71.644,25
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.170,00	3.080,00	-3.080,00	0,00	3.080,00
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-20,30	179.669,70	-179.669,70	18.810,00	179.669,70
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-65.198,04	1.272.926,94	-1.272.926,94	381.567,91	1.272.722,34
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	908,69	908,69
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-7.447,00	1.301.050,28	-1.301.050,28	212.544,26	1.301.049,38
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-8.377,00	1.266.954,51	-1.266.954,51	211.614,26	1.266.953,61
11.01.12.361.0048.2072.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	930,00	34.095,77	-34.095,77	930,00	34.095,77
11.01.12.361.0048.2072.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.382.900,00	844.185,44	2.233.061,94	149.838,06	823.554,94	2.205.229,94

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2072.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.382.900,00	844.185,44	2.233.061,94	149.838,06	823.554,94	2.205.229,94
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.382.900,00	844.185,44	2.233.061,94	149.838,06	823.554,94	2.205.229,94
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.600,00	28.412,00	47.288,50	149.311,50	7.781,50	19.456,50
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontológico	0,00	26.900,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	747,00	747,00	-747,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	0,00	185,00	185,00	-185,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	7.201,50	-7.201,50	7.201,50	7.201,50
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	580,00	580,00	-580,00	580,00	580,00
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.185.800,00	815.773,44	2.185.773,44	26,56	815.773,44	2.185.773,44
11.01.12.361.0048.2072.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	815.773,44	2.185.773,44	-2.185.773,44	815.773,44	2.185.773,44
11.01.12.361.0048.2073.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	3.994.900,00	85.938,54	3.812.910,62	181.989,38	134.734,30	1.017.882,91
11.01.12.361.0048.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.100,00	71.883,00	683.157,95	141.942,05	122.313,46	577.970,26
11.01.12.361.0048.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.100,00	71.883,00	683.157,95	141.942,05	122.313,46	577.970,26
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.100,00	71.883,00	683.157,95	141.942,05	122.313,46	577.970,26
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	728,31	2.773,46	226,54	723,84	1.608,71
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	728,31	2.773,46	-2.773,46	723,84	1.608,71
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.100,00	64.210,36	432.203,67	78.896,33	114.354,28	328.728,40
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	172.105,32	-172.105,32	12.597,93	83.045,65
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	41.562,26	-41.562,26	0,00	41.562,26
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	16.277,97	-16.277,97	0,00	14.663,67
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	64.210,36	73.698,36	-73.698,36	73.698,36	73.698,36
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	36.637,37	-36.637,37	8.365,73	29.018,67
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	19.303,26	-19.303,26	19.303,26	19.303,26
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	11.681,38	-11.681,38	389,00	7.753,38
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311.000,00	6.944,33	248.180,82	62.819,18	7.235,34	247.633,15
11.01.12.361.0048.2073.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	6.944,33	142.427,97	-142.427,97	7.235,34	141.880,30
11.01.12.361.0048.2073.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.169.800,00	14.055,54	3.129.752,67	40.047,33	12.420,84	439.912,65
11.01.12.361.0048.2073.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.169.800,00	14.055,54	3.129.752,67	40.047,33	12.420,84	439.912,65
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.169.800,00	14.055,54	3.129.752,67	40.047,33	12.420,84	439.912,65
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.065.300,00	82,77	3.061.752,68	3.547,32	0,00	419.612,90
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	82,77	3.061.752,68	-3.061.752,68	0,00	419.612,90
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	13.972,77	67.999,99	36.500,01	12.420,84	20.299,75
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	4.804,60	-4.804,60	4.185,60	4.185,60
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.562,87	18.401,13	-18.401,13	720,26	720,26

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00		0,00	6.210,00	-6.210,00	4.750,00	6.210,00
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00		2.784,00	5.051,98	-5.051,98	1.981,98	1.981,98
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00		0,00	629,91	-629,91	0,00	629,91
11.01.12.361.0048.2073.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00		9.625,90	28.568,37	-28.568,37	783,00	2.238,00
11.01.12.361.0048.2074.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	4.659.300,00		771.716,13	4.570.127,79	89.172,21	940.309,56	4.537.989,39
11.01.12.361.0048.2074.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.659.300,00		771.716,13	4.570.127,79	89.172,21	940.309,56	4.537.989,39
11.01.12.361.0048.2074.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.715.500,00		773.672,18	3.693.268,42	22.231,58	773.672,18	3.693.268,42
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.715.500,00		773.672,18	3.693.268,42	22.231,58	773.672,18	3.693.268,42
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.300,00		22.839,99	119.299,33	0,67	22.839,99	119.299,33
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		20.136,08	106.472,21	-106.472,21	20.136,08	106.472,21
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00		20.136,08	106.472,21	-106.472,21	20.136,08	106.472,21
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.04.15.00	Obrigações Patronais	0,00		2.703,91	12.827,12	-12.827,12	2.703,91	12.827,12
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.888.200,00		594.165,71	2.888.100,80	99,20	594.165,71	2.888.100,80
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		352.920,34	2.013.373,64	-2.013.373,64	352.920,34	2.013.373,64
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00		352.920,34	2.013.373,64	-2.013.373,64	352.920,34	2.013.373,64
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00		3,17	220,23	-220,23	3,17	220,23
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.09.00	Adicional De Periculosidade	0,00		784,08	4.286,80	-4.286,80	784,08	4.286,80
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00		187,16	1.185,58	-1.185,58	187,16	1.185,58
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		42.074,77	263.509,62	-263.509,62	42.074,77	263.509,62
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		31.134,82	180.338,84	-180.338,84	31.134,82	180.338,84
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00		3.269,98	15.637,97	-15.637,97	3.269,98	15.637,97
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00		4.545,88	35.468,65	-35.468,65	4.545,88	35.468,65
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00		114.047,64	217.637,11	-217.637,11	114.047,64	217.637,11
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		25.572,87	53.842,86	-53.842,86	25.572,87	53.842,86
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00		19.625,00	102.599,50	-102.599,50	19.625,00	102.599,50
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	664.000,00		147.470,36	642.078,80	21.921,20	147.470,36	642.078,80
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		147.470,36	642.078,80	-642.078,80	147.470,36	642.078,80
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00		142.360,91	619.937,85	-619.937,85	142.360,91	619.937,85
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00		5.109,45	22.140,95	-22.140,95	5.109,45	22.140,95
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		9.196,12	43.789,49	210,51	9.196,12	43.789,49
11.01.12.361.0048.2074.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00		9.196,12	43.789,49	-43.789,49	9.196,12	43.789,49
11.01.12.361.0048.2074.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.800,00		-1.956,05	876.859,37	66.940,63	166.637,38	844.720,97
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	943.800,00		-1.956,05	876.859,37	66.940,63	166.637,38	844.720,97
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		0,00	1.260,00	40,00	0,00	1.260,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		130,00	3.072,84	927,16	382,00	3.022,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	229,10	-229,10	0,00	229,10
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	130,00	532,40	-532,40	382,00	482,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	-76,11	3.186,76	313,24	-76,11	3.186,76
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-76,11	3.186,76	-3.186,76	-76,11	3.186,76
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259.500,00	-237,81	196.686,63	62.813,37	41.993,60	164.598,63
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	58.903,48	-58.903,48	27.194,13	58.903,48
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-145,03	600,80	-600,80	-145,03	600,80
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	1.651,00	-1.651,00	0,00	1.651,00
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-74,78	83.075,22	-83.075,22	14.962,50	83.075,22
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	110,00	10.917,90	-10.917,90	110,00	10.917,90
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-128,00	2.074,83	-2.074,83	-128,00	2.074,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-128,00	2.074,83	-2.074,83	-128,00	2.074,83
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	655.500,00	-1.957,75	653.204,65	2.295,35	124.152,27	653.204,65
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.957,75	653.204,65	-653.204,65	124.152,27	653.204,65
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	185,62	2.040,44	459,56	185,62	2.040,44
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	185,62	2.040,44	-2.040,44	185,62	2.040,44
11.01.12.361.0048.2074.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.500,00	0,00	17.408,05	91,95	0,00	17.408,05
11.01.12.361.0048.2075.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio à Instituições de Educação Complementar	223.055,00	-3.983,77	215.959,84	7.095,16	23.134,18	215.959,84
11.01.12.361.0048.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.055,00	-3.983,77	215.959,84	7.095,16	23.134,18	215.959,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.055,00	-3.983,77	215.959,84	7.095,16	23.134,18	215.959,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	223.055,00	-3.983,77	215.959,84	7.095,16	23.134,18	215.959,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	223.055,00	-3.983,77	215.959,84	7.095,16	23.134,18	215.959,84
11.01.12.361.0048.2075.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-3.983,77	215.959,84	-215.959,84	23.134,18	215.959,84
11.01.12.361.0048.2076.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.291.000,00	235.274,67	1.259.089,69	31.910,31	235.274,67	1.259.089,69
11.01.12.361.0048.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.291.000,00	235.274,67	1.259.089,69	31.910,31	235.274,67	1.259.089,69
11.01.12.361.0048.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.000,00	235.274,67	1.259.089,69	31.910,31	235.274,67	1.259.089,69
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.000,00	235.274,67	1.259.089,69	31.910,31	235.274,67	1.259.089,69
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.291.000,00	235.274,67	1.259.089,69	31.910,31	235.274,67	1.259.089,69
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	188.219,64	1.162.235,60	-1.162.235,60	188.219,64	1.162.235,60
11.01.12.361.0048.2076.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	47.055,03	96.854,09	-96.854,09	47.055,03	96.854,09
11.01.12.361.0048.2077.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	427.345,00	14.788,42	404.311,42	23.033,58	118.668,61	404.311,12
11.01.12.361.0048.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.345,00	14.788,42	404.311,42	23.033,58	118.668,61	404.311,12
11.01.12.361.0048.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.345,00	14.788,42	404.311,42	23.033,58	118.668,61	404.311,12
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427.345,00	14.788,42	404.311,42	23.033,58	118.668,61	404.311,12
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	427.345,00	14.788,42	404.311,42	23.033,58	118.668,61	404.311,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.788,42	404.311,42	-404.311,42	118.668,61	404.311,12
11.01.12.361.0048.2077.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	14.788,42	404.311,42	-404.311,42	118.668,61	404.311,12
11.01.12.361.0048.2078.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	702.000,00	107.243,23	679.161,76	22.838,24	118.068,43	679.161,76
11.01.12.361.0048.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00	107.243,23	679.161,76	22.838,24	118.068,43	679.161,76
11.01.12.361.0048.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.000,00	107.243,23	679.161,76	22.838,24	118.068,43	679.161,76
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00	107.243,23	679.161,76	22.838,24	118.068,43	679.161,76
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.000,00	107.243,23	679.161,76	22.838,24	118.068,43	679.161,76
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	-52,20	66.997,80	-66.997,80	10.773,00	66.997,80
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	107.295,43	612.163,96	-612.163,96	107.295,43	612.163,96
11.01.12.361.0048.2078.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	107.295,43	612.163,96	-612.163,96	107.295,43	612.163,96
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	264.800,00	0,00	207.948,04	56.851,96	0,00	207.948,04
11.01.12.362.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	181.400,00	0,00	130.615,50	50.784,50	0,00	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	181.400,00	0,00	130.615,50	50.784,50	0,00	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.400,00	0,00	130.615,50	50.784,50	0,00	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.400,00	0,00	130.615,50	50.784,50	0,00	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.400,00	0,00	130.615,50	50.784,50	0,00	130.615,50
11.01.12.362.0048.2079.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.400,00	0,00	130.615,50	50.784,50	0,00	130.615,50
11.01.12.362.0052.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	83.400,00	0,00	77.332,54	6.067,46	0,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	83.400,00	0,00	77.332,54	6.067,46	0,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.400,00	0,00	77.332,54	6.067,46	0,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.400,00	0,00	77.332,54	67,46	0,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.400,00	0,00	77.332,54	67,46	0,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.400,00	0,00	77.332,54	67,46	0,00	77.332,54
11.01.12.362.0052.2080.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.097.300,00	2.081.517,71	10.713.983,57	383.316,43	2.557.106,65	10.498.377,32
11.01.12.365.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	8.830.400,00	1.849.683,72	8.579.652,06	250.747,94	2.105.708,83	8.415.641,35
11.01.12.365.0048.2081.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	8.830.400,00	1.849.683,72	8.579.652,06	250.747,94	2.105.708,83	8.415.641,35
11.01.12.365.0048.2081.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.479.400,00	1.681.063,08	8.328.881,88	150.518,12	2.011.127,33	8.255.330,72
11.01.12.365.0048.2081.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.894.300,00	1.547.899,05	6.894.131,88	168,12	1.547.899,05	6.894.131,88
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.894.300,00	1.547.899,05	6.894.131,88	168,12	1.547.899,05	6.894.131,88
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	566.900,00	114.476,61	566.765,51	134,49	114.476,61	566.765,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	114.476,61	566.765,51	-566.765,51	114.476,61	566.765,51
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	114.476,61	566.765,51	-566.765,51	114.476,61	566.765,51
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.097.400,00	1.139.789,19	5.097.391,39	8,61	1.139.789,19	5.097.391,39
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	701.097,06	3.972.457,05	-3.972.457,05	701.097,06	3.972.457,05
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	701.097,06	3.972.457,05	-3.972.457,05	701.097,06	3.972.457,05
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.911,59	186.761,93	-186.761,93	29.911,59	186.761,93
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	66.166,02	364.912,18	-364.912,18	66.166,02	364.912,18
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.576,20	7.422,57	-7.422,57	1.576,20	7.422,57
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.369,53	8.425,13	-8.425,13	2.369,53	8.425,13
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	228.377,78	434.678,57	-434.678,57	228.377,78	434.678,57
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	110.291,01	122.733,96	-122.733,96	110.291,01	122.733,96
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.230.000,00	293.633,25	1.229.974,98	25,02	293.633,25	1.229.974,98
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	293.633,25	1.229.974,98	-1.229.974,98	293.633,25	1.229.974,98
11.01.12.365.0048.2081.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	293.633,25	1.229.974,98	-1.229.974,98	293.633,25	1.229.974,98
11.01.12.365.0048.2081.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585.100,00	133.164,03	1.434.750,00	150.350,00	463.228,28	1.361.198,84
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.585.100,00	133.164,03	1.434.750,00	150.350,00	463.228,28	1.361.198,84
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.900,00	180.171,20	254.670,88	51.229,12	164.618,39	188.475,33
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	5.790,00	-5.790,00	1.851,00	1.851,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	72.087,65	72.087,65	-72.087,65	60.683,60	60.683,60
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	36.657,80	69.654,40	-69.654,40	36.255,05	40.769,35
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	45.204,30	45.204,30	-45.204,30	37.369,30	37.369,30
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	17.094,44	-17.094,44	16.370,44	17.094,44
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.129,65	11.129,65	-11.129,65	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens IMóveis	0,00	8.520,00	27.138,64	-27.138,64	8.520,00	27.138,64
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.002,80	3.002,80	-3.002,80	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.569,00	3.569,00	-3.569,00	3.569,00	3.569,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.278.200,00	-47.007,17	1.180.079,12	98.120,88	298.609,89	1.172.723,51
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	9.494,00	9.494,00	-9.494,00	9.494,00	9.494,00
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	38.993,71	-38.993,71	6.672,91	38.993,71
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-4.203,49	45.796,98	-45.796,98	12.144,10	45.796,98
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.307,85	-14.307,85	9.065,84	14.172,27
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-64,30	35,70	-35,70	-64,30	35,70
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-6.219,19	181.593,59	-181.593,59	89.698,15	177.913,56
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-46.014,19	889.857,29	-889.857,29	171.599,19	886.317,29

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0048.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-46.014,19	889.857,29	-889.857,29	171.599,19	886.317,29
11.01.12.365.0048.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.000,00	168.620,64	250.770,18	100.229,82	94.581,50	160.310,63
11.01.12.365.0048.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	351.000,00	168.620,64	250.770,18	100.229,82	94.581,50	160.310,63
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.000,00	168.620,64	250.770,18	100.229,82	94.581,50	160.310,63
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	137.500,00	16.276,98	98.426,52	39.073,48	26.497,39	92.226,52
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	16.276,98	98.426,52	-98.426,52	26.497,39	92.226,52
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.500,00	152.343,66	152.343,66	61.156,34	68.084,11	68.084,11
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	9.951,00	9.951,00	-9.951,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.242,01	2.242,01	-2.242,01	924,11	924,11
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	3.680,00	3.680,00	-3.680,00	3.680,00	3.680,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.160,00	2.160,00	-2.160,00	2.160,00	2.160,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	65.340,00	65.340,00	-65.340,00	61.320,00	61.320,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0048.2081.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	63.120,65	63.120,65	-63.120,65	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.266.900,00	231.833,99	2.134.331,51	132.568,49	451.397,82	2.082.735,97
11.01.12.365.0052.2082.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	2.215.500,00	231.917,16	2.083.633,43	131.866,57	440.282,82	2.032.037,89
11.01.12.365.0052.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.151.000,00	231.917,16	2.020.526,67	130.473,33	384.662,44	1.974.716,11
11.01.12.365.0052.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.500,00	242.889,27	1.132.023,51	9.476,49	242.889,27	1.132.023,51
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.500,00	242.889,27	1.132.023,51	9.476,49	242.889,27	1.132.023,51
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3.936,99	20.654,97	9.345,03	3.936,99	20.654,97
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.988,84	17.737,50	-17.737,50	2.988,84	17.737,50
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.988,84	17.737,50	-17.737,50	2.988,84	17.737,50
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	948,15	2.917,47	-2.917,47	948,15	2.917,47
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.900,00	193.472,35	911.774,94	125,06	193.472,35	911.774,94
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	120.424,77	711.972,72	-711.972,72	120.424,77	711.972,72
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	120.424,77	711.972,72	-711.972,72	120.424,77	711.972,72
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.304,19	7.817,22	-7.817,22	1.304,19	7.817,22
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.028,10	22.034,09	-22.034,09	4.028,10	22.034,09
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.109,16	64.785,30	-64.785,30	11.109,16	64.785,30
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.401,08	9.252,09	-9.252,09	1.401,08	9.252,09
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.722,95	3.056,66	-3.056,66	1.722,95	3.056,66
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	35.064,35	71.741,09	-71.741,09	35.064,35	71.741,09
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	18.417,75	21.115,77	-21.115,77	18.417,75	21.115,77
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	199.600,00	45.479,93	199.593,60	6,40	45.479,93	199.593,60
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.479,93	199.593,60	-199.593,60	45.479,93	199.593,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.479,93	199.593,60	-199.593,60	45.479,93	199.593,60
11.01.12.365.0052.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.500,00	-10.972,11	888.503,16	120.996,84	141.773,17	842.692,60
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	-0,05	38.603,88	1.396,12	3.216,99	38.603,88
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	-0,05	38.603,88	1.396,12	3.216,99	38.603,88
11.01.12.365.0052.2082.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-0,05	38.603,88	-38.603,88	3.216,99	38.603,88
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	969.500,00	-10.972,06	849.899,28	119.600,72	138.556,18	804.088,72
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.500,00	0,00	180.442,83	20.057,17	52.862,70	135.508,15
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	17.920,00	-17.920,00	1.860,00	17.867,50
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	37.264,45	-37.264,45	18.069,70	18.069,70
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	54.370,25	-54.370,25	0,00	34.528,81
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	24.304,00	-24.304,00	7.363,25	22.306,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	0,00	3.667,91	-3.667,91	1.915,93	2.379,92
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	36.683,12	-36.683,12	23.478,82	35.553,12
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	175,00	570,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-82,50	255,00	745,00	-82,50	255,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-82,50	255,00	-255,00	-82,50	255,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.350,00	150,00	0,00	1.350,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	765.500,00	-10.889,56	667.851,45	97.648,55	85.775,98	666.975,57
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.003,03	55.018,04	-55.018,04	7.445,21	55.018,04
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	9.494,00	40.659,31	-40.659,31	9.494,00	40.659,31
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-8.162,90	66.837,10	-66.837,10	15.201,31	66.837,10
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-2.638,49	19.361,51	-19.361,51	4.948,82	19.361,51
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-211,44	140,96	-140,96	70,48	140,96
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	6.300,59	19.000,00
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	133,17	2.133,17	-2.133,17	869,54	2.133,17
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-68,40	128.181,60	-128.181,60	14.278,50	128.181,60
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-8.372,97	328.467,56	-328.467,56	27.100,53	328.390,68
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-59,50	708,80	-708,80	67,00	649,80
11.01.12.365.0052.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-59,50	708,80	-708,80	67,00	649,80
11.01.12.365.0052.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	55.620,38	57.321,78
11.01.12.365.0052.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	55.620,38	57.321,78
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.500,00	0,00	63.106,76	1.393,24	55.620,38	57.321,78
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.106,76	393,24	55.620,38	57.321,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	9.033,00	-9.033,00	4.137,00	4.432,00
11.01.12.365.0052.2082.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	52.667,36	-52.667,36	51.483,38	51.483,38
11.01.12.365.0052.2083.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	51.400,00	-83,17	50.698,08	701,92	11.115,00	50.698,08
11.01.12.365.0052.2083.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.400,00	-83,17	50.698,08	701,92	11.115,00	50.698,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.400,00	-83,17	50.698,08	701,92	11.115,00	50.698,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	-83,17	50.698,08	701,92	11.115,00	50.698,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.400,00	-83,17	50.698,08	701,92	11.115,00	50.698,08
11.01.12.365.0052.2083.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-83,17	50.698,08	-50.698,08	11.115,00	50.698,08
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	592.900,00	131.000,29	576.728,46	16.171,54	142.652,58	576.662,66
11.01.12.366.0046.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO SUPLETIVO	592.900,00	131.000,29	576.728,46	16.171,54	142.652,58	576.662,66
11.01.12.366.0046.2084.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	592.900,00	131.000,29	576.728,46	16.171,54	142.652,58	576.662,66
11.01.12.366.0046.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.900,00	131.000,29	576.728,46	15.171,54	142.652,58	576.662,66
11.01.12.366.0046.2084.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.600,00	129.349,23	512.310,09	289,91	129.349,23	512.310,09
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.600,00	129.349,23	512.310,09	289,91	129.349,23	512.310,09
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.300,00	8.199,69	36.226,35	73,65	8.199,69	36.226,35
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.199,69	36.226,35	-36.226,35	8.199,69	36.226,35
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.199,69	36.226,35	-36.226,35	8.199,69	36.226,35
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	96.804,22	385.841,35	158,65	96.804,22	385.841,35
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.449,74	288.587,11	-288.587,11	56.449,74	288.587,11
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	56.449,74	288.587,11	-288.587,11	56.449,74	288.587,11
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.327,54	19.377,28	-19.377,28	3.327,54	19.377,28
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.529,66	31.225,91	-31.225,91	7.529,66	31.225,91
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	262,70	1.313,50	-1.313,50	262,70	1.313,50
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	19.393,05	34.833,50	-34.833,50	19.393,05	34.833,50
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.841,53	9.892,44	-9.892,44	9.841,53	9.892,44
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.300,00	24.345,32	90.242,39	57,61	24.345,32	90.242,39
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.345,32	90.242,39	-90.242,39	24.345,32	90.242,39
11.01.12.366.0046.2084.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	24.345,32	90.242,39	-90.242,39	24.345,32	90.242,39
11.01.12.366.0046.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.300,00	1.651,06	64.418,37	14.881,63	13.303,35	64.352,57
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00	1.651,06	64.418,37	14.881,63	13.303,35	64.352,57
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	289,73	784,64	515,36	606,57	718,84
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	289,73	289,73	-289,73	223,93	223,93
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	494,91	-494,91	382,64	494,91
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00	-128,00	30.144,40	12.355,60	6.330,00	30.144,40
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	29.920,00	-29.920,00	6.330,00	29.920,00
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-128,00	224,40	-224,40	0,00	224,40
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.500,00	1.489,33	33.489,33	10,67	6.366,78	33.489,33
11.01.12.366.0046.2084.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.489,33	33.489,33	-33.489,33	6.366,78	33.489,33
11.01.12.366.0046.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0046.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	643.700,00	110.124,53	604.125,49	39.574,51	118.167,12	604.125,49
11.01.12.367.0054.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	643.700,00	110.124,53	604.125,49	39.574,51	118.167,12	604.125,49
11.01.12.367.0054.2085.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	497.200,00	107.634,61	491.568,05	5.631,95	107.634,61	491.568,05
11.01.12.367.0054.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.200,00	107.634,61	491.568,05	5.631,95	107.634,61	491.568,05
11.01.12.367.0054.2085.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.200,00	107.634,61	491.568,05	5.631,95	107.634,61	491.568,05
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.200,00	107.634,61	491.568,05	5.631,95	107.634,61	491.568,05
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.500,00	8.261,56	44.208,53	5.291,47	8.261,56	44.208,53
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.261,56	44.208,53	-44.208,53	8.261,56	44.208,53
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.261,56	44.208,53	-44.208,53	8.261,56	44.208,53
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	79.188,52	359.723,41	276,59	79.188,52	359.723,41
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.433,31	183.121,36	-183.121,36	30.433,31	183.121,36
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.01.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	30.433,31	183.121,36	-183.121,36	30.433,31	183.121,36
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.248,24	87.421,66	-87.421,66	15.248,24	87.421,66
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.870,37	50.273,57	-50.273,57	8.870,37	50.273,57
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	15.948,92	30.219,14	-30.219,14	15.948,92	30.219,14
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.687,68	8.687,68	-8.687,68	8.687,68	8.687,68
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.700,00	20.184,53	87.636,11	63,89	20.184,53	87.636,11
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.184,53	87.636,11	-87.636,11	20.184,53	87.636,11
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	5.784,78	19.473,17	-19.473,17	5.784,78	19.473,17
11.01.12.367.0054.2085.3.1.90.13.02.02	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	14.399,75	68.162,94	-68.162,94	14.399,75	68.162,94
11.01.12.367.0054.2086.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	115.000,00	-0,08	96.510,12	18.489,88	8.042,51	96.510,12
11.01.12.367.0054.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	-0,08	96.510,12	18.489,88	8.042,51	96.510,12
11.01.12.367.0054.2086.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	-0,08	96.510,12	18.489,88	8.042,51	96.510,12
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00	-0,08	96.510,12	18.489,88	8.042,51	96.510,12
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00	-0,08	96.510,12	18.489,88	8.042,51	96.510,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0054.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-0,08	96.510,12	-96.510,12	8.042,51	96.510,12
11.01.12.367.0054.2087.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	31.500,00	2.490,00	16.047,32	15.452,68	2.490,00	16.047,32
11.01.12.367.0054.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00	2.490,00	16.047,32	15.452,68	2.490,00	16.047,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	2.490,00	16.047,32	15.452,68	2.490,00	16.047,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	2.490,00	16.047,32	15.452,68	2.490,00	16.047,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	2.490,00	16.047,32	15.452,68	2.490,00	16.047,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.490,00	13.995,32	-13.995,32	2.490,00	13.995,32
11.01.12.367.0054.2087.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	2.490,00	13.995,32	-13.995,32	2.490,00	13.995,32
11.01.12.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.0.0.00.00.00.00	Repasse ao CIRAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.812.0101.2088.3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.206.300,00	216.634,54	1.173.523,39	32.776,61	277.196,06	1.171.860,20
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.206.300,00	216.634,54	1.173.523,39	32.776,61	277.196,06	1.171.860,20
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.206.300,00	216.634,54	1.173.523,39	32.776,61	277.196,06	1.171.860,20
11.02.12.363.0045.0000.0.0.00.00.00.00	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	1.206.300,00	216.634,54	1.173.523,39	32.776,61	277.196,06	1.171.860,20
11.02.12.363.0045.2089.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.206.300,00	216.634,54	1.173.523,39	32.776,61	277.196,06	1.171.860,20
11.02.12.363.0045.2089.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.206.300,00	216.634,54	1.173.523,39	32.776,61	277.196,06	1.171.860,20
11.02.12.363.0045.2089.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.300,00	227.256,25	1.011.988,77	311,23	227.256,25	1.011.988,77
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.012.300,00	227.256,25	1.011.988,77	311,23	227.256,25	1.011.988,77
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	80.500,00	16.125,73	80.367,84	132,16	16.125,73	80.367,84
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	16.125,73	80.367,84	-80.367,84	16.125,73	80.367,84
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	16.125,73	80.367,84	-80.367,84	16.125,73	80.367,84
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.800,00	167.938,59	749.727,99	72,01	167.938,59	749.727,99
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.068,48	544.163,66	-544.163,66	95.068,48	544.163,66
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	95.068,48	544.163,66	-544.163,66	95.068,48	544.163,66
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	36,69	213,49	-213,49	36,69	213,49
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.660,38	36.407,74	-36.407,74	6.660,38	36.407,74
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.824,53	84.779,87	-84.779,87	15.824,53	84.779,87
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	33.505,74	64.603,06	-64.603,06	33.505,74	64.603,06
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	16.842,77	19.560,17	-19.560,17	16.842,77	19.560,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.000,00	43.191,93	181.892,94	107,06	43.191,93	181.892,94
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	43.191,93	181.892,94	-181.892,94	43.191,93	181.892,94
11.02.12.363.0045.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	43.191,93	181.892,94	-181.892,94	43.191,93	181.892,94
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	-10.621,71	161.534,62	32.465,38	49.939,81	159.871,43
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00	-10.621,71	161.534,62	32.465,38	49.939,81	159.871,43
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-6.427,16	34.380,50	15.619,50	22.845,73	32.773,53
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-73,00	271,50	-271,50	36,50	271,50
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-14.918,24	20.901,76	-20.901,76	11.876,13	20.901,76
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de HIGienização	0,00	0,00	1.343,16	-1.343,16	62,20	252,12
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	364,68	364,68	-364,68	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.817,00	11.117,00	-11.117,00	10.488,50	10.965,75
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	382,40	382,40	-382,40	382,40	382,40
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00	0,00	13.126,00	374,00	0,00	13.126,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.500,00	3.826,76	47.049,43	7.450,57	14.360,51	46.993,21
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	2.404,00	6.874,12	-6.874,12	2.404,00	6.874,12
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	995,68	8.995,91	-8.995,91	2.644,69	8.995,91
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	4.150,00	-4.150,00	3.997,92	4.093,78
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.341,92	6.658,08	-6.658,08	1.371,54	6.658,08
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-65,14	734,86	-734,86	202,65	734,86
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.134,83	6.000,00
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-85,10	7.164,90	-7.164,90	1.453,50	7.164,90
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-80,76	891,38	-891,38	151,38	891,38
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00	-8.021,31	66.978,69	8.021,31	12.733,57	66.978,69
11.02.12.363.0045.2089.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-8.021,31	66.978,69	-66.978,69	12.733,57	66.978,69
11.02.12.363.0045.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0045.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0048.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.361.0048.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.361.0048.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.200,00	-389,15	6.591,60	2.608,40	-389,15	6.591,60
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	142,50	57,50	0,00	142,50
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	3.656,80	343,20	0,00	3.656,80
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	-389,15	2.792,30	1.207,70	-389,15	2.792,30
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-165,10	814,10	-814,10	-165,10	814,10
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-224,05	1.978,20	-1.978,20	-224,05	1.978,20
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-224,05	1.978,20	-1.978,20	-224,05	1.978,20
11.03.12.361.0048.2090.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0048.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0048.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	24.584.000,00	2.684.594,38	22.334.756,57	2.249.243,43	6.349.362,64	20.993.782,86
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	4.238.000,00	761.499,95	4.131.180,89	106.819,11	853.046,68	4.122.672,57
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.238.000,00	761.499,95	4.131.180,89	106.819,11	853.046,68	4.122.672,57
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.238.000,00	761.499,95	4.131.180,89	106.819,11	853.046,68	4.122.672,57
12.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.238.000,00	761.499,95	4.131.180,89	106.819,11	853.046,68	4.122.672,57
12.01.04.122.0010.2093.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	4.238.000,00	761.499,95	4.131.180,89	106.819,11	853.046,68	4.122.672,57
12.01.04.122.0010.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.224.000,00	760.932,59	4.117.207,05	106.792,95	853.046,68	4.109.266,09
12.01.04.122.0010.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571.000,00	743.392,43	3.545.488,31	25.511,69	743.392,43	3.545.488,31
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.000,00	743.392,43	3.545.488,31	25.511,69	743.392,43	3.545.488,31
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	28.161,63	169.734,22	10.265,78	28.161,63	169.734,22
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.161,63	169.734,22	-169.734,22	28.161,63	169.734,22
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	28.161,63	169.734,22	-169.734,22	28.161,63	169.734,22
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.014.500,00	393.991,79	2.014.403,67	96,33	393.991,79	2.014.403,67
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	231.748,95	1.304.850,74	-1.304.850,74	231.748,95	1.304.850,74
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	231.748,95	1.304.850,74	-1.304.850,74	231.748,95	1.304.850,74
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.03.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.193,25	219.216,03	-219.216,03	34.193,25	219.216,03
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.03.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	22.911,55	130.169,73	-130.169,73	22.911,55	130.169,73
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.04.00	Gratificações Especiais	0,00	5.106,08	30.150,63	-30.150,63	5.106,08	30.150,63
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.13.00	13º Salário	0,00	72.038,94	143.430,21	-143.430,21	72.038,94	143.430,21
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.14.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.368,02	39.132,78	-39.132,78	8.368,02	39.132,78
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.11.01.17.00	Subsídios	0,00	19.625,00	115.933,80	-115.933,80	19.625,00	115.933,80
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.346.500,00	317.663,23	1.346.430,07	69,93	317.663,23	1.346.430,07
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	317.663,23	1.346.430,07	-1.346.430,07	317.663,23	1.346.430,07
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	312.553,78	1.324.268,79	-1.324.268,79	312.553,78	1.324.268,79
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.109,45	22.161,28	-22.161,28	5.109,45	22.161,28
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.575,78	14.920,35	15.079,65	3.575,78	14.920,35
12.01.04.122.0010.2093.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.575,78	14.920,35	-14.920,35	3.575,78	14.920,35
12.01.04.122.0010.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.000,00	17.540,16	571.718,74	81.281,26	109.654,25	563.777,78
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00	17.540,16	571.718,74	81.281,26	109.654,25	563.777,78
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	896,25	6.420,00	2.080,00	896,25	6.420,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	896,25	6.420,00	-6.420,00	896,25	6.420,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	-321,05	4.702,69	7.297,31	594,03	4.702,69
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-321,05	4.702,69	-4.702,69	594,03	4.702,69
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	1.361,43	25.228,20	13.771,80	4.253,80	18.321,30
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.923,04	-10.923,04	2.964,85	7.692,15
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	110,00	110,00	-110,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	92,35	2.513,15	-2.513,15	822,35	1.954,15
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.004,60	1.004,60	-1.004,60	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.449,00	551,00	-551,00	248,00	551,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	544,38	544,38	-544,38	172,32	172,32
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	26,00	58,53	-58,53	46,28	46,28
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.033,10	1.033,10	-1.033,10	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	312,40	529,65	2.970,35	312,40	529,65
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	312,40	352,45	-352,45	312,40	352,45
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	169.500,00	-4.479,06	115.068,01	54.431,99	28.331,92	114.033,95
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	38,29	16.510,73	-16.510,73	4.156,43	16.510,73
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-7.827,09	18.996,81	-18.996,81	4.299,98	18.996,81
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-455,00	545,00	-545,00	145,00	545,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-2.014,00	740,00	-740,00	0,00	740,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	796,00	16.352,00	-16.352,00	9.796,00	16.352,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.024,84	1.975,16	-1.975,16	523,03	1.975,16
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.398,10	601,90	-601,90	413,48	601,90
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.539,00	8.550,00	-8.550,00	1.539,00	8.550,00
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-672,02	7.327,98	-7.327,98	829,30	6.502,92
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.538,70	40.008,02	-40.008,02	6.629,70	39.799,02
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.509,70	37.652,48	-37.652,48	6.509,70	37.652,48
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	29,00	2.355,54	-2.355,54	120,00	2.146,54
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	420.000,00	19.770,19	419.770,19	229,81	75.265,85	419.770,19
12.01.04.122.0010.2093.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	19.770,19	419.770,19	-419.770,19	75.265,85	419.770,19
12.01.04.122.0010.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	567,36	13.973,84	26,16	0,00	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	567,36	13.973,84	26,16	0,00	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	567,36	13.973,84	26,16	0,00	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	567,36	13.973,84	26,16	0,00	13.406,48
12.01.04.122.0010.2093.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	567,36	567,36	-567,36	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.124.900,00	1.370.935,44	13.714.588,49	1.410.311,51	4.696.971,52	12.685.920,81
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.482.200,00	256.337,54	3.820.378,21	661.821,79	878.727,19	3.759.975,35
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.482.200,00	256.337,54	3.820.378,21	661.821,79	878.727,19	3.759.975,35
12.02.15.452.0067.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.097.000,00	67.045,26	748.117,31	348.882,69	173.988,27	719.294,42
12.02.15.452.0067.2094.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.097.000,00	67.045,26	748.117,31	348.882,69	173.988,27	719.294,42
12.02.15.452.0067.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00	66.688,27	703.730,13	340.269,87	173.347,07	675.264,24
12.02.15.452.0067.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	69.562,29	345.281,84	34.718,16	69.562,29	345.281,84
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	69.562,29	345.281,84	34.718,16	69.562,29	345.281,84
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	60.273,92	301.594,67	28.405,33	60.273,92	301.594,67
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.117,26	232.745,94	-232.745,94	38.117,26	232.745,94
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.117,26	232.745,94	-232.745,94	38.117,26	232.745,94
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.334,98	15.440,87	-15.440,87	2.334,98	15.440,87
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.249,92	11.694,01	-11.694,01	1.249,92	11.694,01
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	6.387,61	13.621,26	-13.621,26	6.387,61	13.621,26
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	10.960,15	22.770,76	-22.770,76	10.960,15	22.770,76
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.224,00	5.321,83	-5.321,83	1.224,00	5.321,83
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	9.288,37	43.687,17	6.312,83	9.288,37	43.687,17
12.02.15.452.0067.2094.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	9.288,37	43.687,17	-43.687,17	9.288,37	43.687,17
12.02.15.452.0067.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.000,00	-2.874,02	358.448,29	305.551,71	103.784,78	329.982,40
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	664.000,00	-2.874,02	358.448,29	305.551,71	103.784,78	329.982,40
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	10.363,23	62.816,07	1.183,93	1.517,12	34.350,18
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.826,05	5.826,05	-5.826,05	546,82	546,82
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	51.206,08	-51.206,08	3,00	32.682,18
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	4.537,18	4.601,06	-4.601,06	129,12	193,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.092,88	-1.092,88	838,18	838,18
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	-13.237,25	295.632,22	304.367,78	102.267,66	295.632,22
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.145,82	-5.145,82	1.118,02	5.145,82
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-907,72	92,28	-92,28	69,78	92,28
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-1.973,07	13.026,93	-13.026,93	2.717,05	13.026,93
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-4.300,24	5.699,76	-5.699,76	1.561,72	5.699,76
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-535,04	2.064,96	-2.064,96	667,72	2.064,96
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.788,00	27.873,00	-27.873,00	4.788,00	27.873,00
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	-8.876,27	229.662,38	-229.662,38	79.278,28	229.662,38
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.432,91	12.067,09	-12.067,09	12.067,09	12.067,09
12.02.15.452.0067.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.432,91	12.067,09	-12.067,09	12.067,09	12.067,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0067.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	356,99	44.387,18	8.612,82	641,20	44.030,18
12.02.15.452.0067.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	356,99	44.387,18	8.612,82	641,20	44.030,18
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	356,99	44.387,18	8.612,82	641,20	44.030,18
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	-0,01	43.388,98	611,02	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-0,01	43.388,98	-43.388,98	0,00	43.388,98
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	357,00	998,20	8.001,80	641,20	641,20
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	357,00	357,00	-357,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	0,00	434,52	-434,52	434,52	434,52
12.02.15.452.0067.2094.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	206,68	-206,68	206,68	206,68
12.02.15.452.0068.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.385.200,00	189.292,28	3.072.260,90	312.939,10	704.738,92	3.040.680,93
12.02.15.452.0068.2095.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.385.200,00	189.292,28	3.072.260,90	312.939,10	704.738,92	3.040.680,93
12.02.15.452.0068.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.348.200,00	189.292,28	3.070.170,90	278.029,10	702.648,92	3.038.590,93
12.02.15.452.0068.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.200,00	76.506,00	365.557,11	9.642,89	76.506,00	365.557,11
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.200,00	76.506,00	365.557,11	9.642,89	76.506,00	365.557,11
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.200,00	73.460,16	350.166,28	33,72	73.460,16	350.166,28
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.415,83	204.866,53	-204.866,53	37.415,83	204.866,53
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.415,83	204.866,53	-204.866,53	37.415,83	204.866,53
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	10,66	21,19	-21,19	10,66	21,19
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	8.087,52	45.073,80	-45.073,80	8.087,52	45.073,80
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.829,07	42.012,54	-42.012,54	6.829,07	42.012,54
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.534,94	20.300,02	-20.300,02	3.534,94	20.300,02
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.781,86	26.150,53	-26.150,53	13.781,86	26.150,53
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.800,28	8.442,02	-8.442,02	3.800,28	8.442,02
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.045,84	15.390,83	9.609,17	3.045,84	15.390,83
12.02.15.452.0068.2095.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.045,84	15.390,83	-15.390,83	3.045,84	15.390,83
12.02.15.452.0068.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.973.000,00	112.786,28	2.704.613,79	268.386,21	626.142,92	2.673.033,82
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.973.000,00	112.786,28	2.704.613,79	268.386,21	626.142,92	2.673.033,82
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	27.072,28	219.148,39	74.851,61	41.022,48	187.568,42
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.655,73	-18.655,73	1.663,43	12.625,32
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	12.445,08	12.445,08	-12.445,08	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.945,00	175.971,48	-175.971,48	34.031,23	169.615,28
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	6.682,20	6.682,20	-6.682,20	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.393,90	-1.393,90	1.327,82	1.327,82
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.679.000,00	85.714,00	2.485.465,40	193.534,60	585.120,44	2.485.465,40

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00		0,00	57,00	-57,00	57,00	57,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		95.543,47	2.398.043,47	-2.398.043,47	561.780,27	2.398.043,47
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		-359,08	1.140,92	-1.140,92	301,78	1.140,92
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		3.078,00	14.706,00	-14.706,00	3.078,00	14.706,00
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-12.848,39	70.751,61	-70.751,61	19.603,39	70.751,61
12.02.15.452.0068.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-12.848,39	70.751,61	-70.751,61	19.603,39	70.751,61
12.02.15.452.0068.2095.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00		0,00	2.090,00	34.910,00	2.090,00	2.090,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00		0,00	2.090,00	34.910,00	2.090,00	2.090,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		0,00	2.090,00	34.910,00	2.090,00	2.090,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,00	2.090,00	910,00	2.090,00	2.090,00
12.02.15.452.0068.2095.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00		0,00	2.090,00	-2.090,00	2.090,00	2.090,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.016.500,00		125.443,58	919.105,28	97.394,72	188.058,03	890.907,01
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.016.500,00		125.443,58	919.105,28	97.394,72	188.058,03	890.907,01
12.02.17.512.0065.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO	1.016.500,00		125.443,58	919.105,28	97.394,72	188.058,03	890.907,01
12.02.17.512.0065.2096.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.016.500,00		125.443,58	919.105,28	97.394,72	188.058,03	890.907,01
12.02.17.512.0065.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.500,00		123.669,58	684.107,28	89.392,72	135.233,03	657.683,01
12.02.17.512.0065.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.500,00		114.965,55	542.561,09	13.938,91	114.965,55	542.561,09
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.500,00		114.965,55	542.561,09	13.938,91	114.965,55	542.561,09
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.500,00		109.940,00	516.454,42	45,58	109.940,00	516.454,42
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		71.755,52	373.711,84	-373.711,84	71.755,52	373.711,84
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		71.755,52	373.711,84	-373.711,84	71.755,52	373.711,84
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		5.967,19	35.776,88	-35.776,88	5.967,19	35.776,88
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		4.174,40	26.131,30	-26.131,30	4.174,40	26.131,30
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		4.328,59	25.692,50	-25.692,50	4.328,59	25.692,50
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		21.832,32	38.778,83	-38.778,83	21.832,32	38.778,83
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.881,98	9.420,93	-9.420,93	1.881,98	9.420,93
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		5.025,55	26.106,67	13.893,33	5.025,55	26.106,67
12.02.17.512.0065.2096.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		5.025,55	26.106,67	-26.106,67	5.025,55	26.106,67
12.02.17.512.0065.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00		8.704,03	141.546,19	75.453,81	20.267,48	115.121,92
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00		8.704,03	141.546,19	75.453,81	20.267,48	115.121,92
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		3.566,74	111.906,98	30.093,02	15.137,48	85.490,00
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		-14.000,00	30.560,70	-30.560,70	5.463,01	26.719,58
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		36,48	36,48	-36,48	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.440,50	6.440,50	-6.440,50	99,40	99,40
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	60.465,20	-60.465,20	6.207,75	55.303,70
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	10.545,16	10.545,16	-10.545,16	112,98	112,98
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.616,12	-2.616,12	2.616,12	2.616,12
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	544,60	1.242,82	-1.242,82	638,22	638,22
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	5.137,29	29.639,21	45.360,79	5.130,00	29.631,92
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7,29	7,29	-7,29	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2096.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.130,00	29.412,00	-29.412,00	5.130,00	29.412,00
12.02.17.512.0065.2096.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.000,00	1.774,00	234.998,00	8.002,00	52.825,00	233.224,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.000,00	1.774,00	234.998,00	8.002,00	52.825,00	233.224,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	1.774,00	234.998,00	8.002,00	52.825,00	233.224,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.500,00	0,00	233.224,00	276,00	52.825,00	233.224,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	233.224,00	-233.224,00	52.825,00	233.224,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	1.774,00	1.774,00	7.726,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.238,00	1.238,00	-1.238,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0065.2096.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	536,00	536,00	-536,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	9.626.200,00	989.154,32	8.975.105,00	651.095,00	3.630.186,30	8.035.038,45
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.825.100,00	188.649,30	2.291.916,74	533.183,26	885.987,94	2.247.098,14
12.02.26.451.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	2.825.100,00	188.649,30	2.291.916,74	533.183,26	885.987,94	2.247.098,14
12.02.26.451.0071.2097.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	2.825.100,00	188.649,30	2.291.916,74	533.183,26	885.987,94	2.247.098,14
12.02.26.451.0071.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.247.600,00	187.840,30	1.714.443,74	533.156,26	309.323,94	1.670.434,14
12.02.26.451.0071.2097.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.000,00	244.681,83	1.199.589,13	75.410,87	244.681,83	1.199.589,13
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.000,00	244.681,83	1.199.589,13	75.410,87	244.681,83	1.199.589,13
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	236.934,85	1.153.165,98	46.834,02	236.934,85	1.153.165,98
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	150.544,32	829.240,21	-829.240,21	150.544,32	829.240,21
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	150.544,32	829.240,21	-829.240,21	150.544,32	829.240,21
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	13.741,27	75.318,45	-75.318,45	13.741,27	75.318,45
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.500,54	49.210,33	-49.210,33	4.500,54	49.210,33
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.811,90	77.002,56	-77.002,56	13.811,90	77.002,56
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	45.712,04	87.784,15	-87.784,15	45.712,04	87.784,15
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.624,78	28.875,99	-28.875,99	8.624,78	28.875,99
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	7.746,98	46.423,15	28.576,85	7.746,98	46.423,15
12.02.26.451.0071.2097.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.746,98	46.423,15	-46.423,15	7.746,98	46.423,15
12.02.26.451.0071.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.600,00	-56.841,53	514.854,61	457.745,39	64.642,11	470.845,01
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	972.600,00	-56.841,53	514.854,61	457.745,39	64.642,11	470.845,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	804.800,00	-38.697,59	433.031,59	371.768,41	46.186,05	391.381,99
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-70.000,00	285.768,27	-285.768,27	28.287,94	271.199,21
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.937,00	-2.937,00	98,00	2.171,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.205,38	9.205,38	-9.205,38	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	12.799,06	12.799,06	-12.799,06	242,10	242,10
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.193,97	118.714,28	-118.714,28	17.313,61	115.068,28
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	244,40	-244,40	244,40	244,40
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	104,00	2.561,00	-2.561,00	0,00	2.457,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.800,00	-18.143,94	81.823,02	75.976,98	18.456,06	79.463,02
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-5.602,94	26.299,26	-26.299,26	7.217,06	23.939,26
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	10.089,00	49.077,00	-49.077,00	10.089,00	49.077,00
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-22.350,00	1.618,36	-1.618,36	1.150,00	1.618,36
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-22.350,00	1.618,36	-1.618,36	1.150,00	1.618,36
12.02.26.451.0071.2097.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	577.500,00	809,00	577.473,00	27,00	576.664,00	576.664,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	577.500,00	809,00	577.473,00	27,00	576.664,00	576.664,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577.500,00	809,00	577.473,00	27,00	576.664,00	576.664,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.500,00	809,00	577.473,00	27,00	576.664,00	576.664,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	190,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	0,00	576.000,00	-576.000,00	576.000,00	576.000,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	619,00	619,00	-619,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0071.2097.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	0,00	664,00	-664,00	664,00	664,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIAS URBANAS	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.801.100,00	800.505,02	6.683.188,26	117.911,74	2.744.198,36	5.787.940,31
12.02.26.782.0071.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	800.505,02	6.683.188,26	-6.683.188,26	2.744.198,36	5.787.940,31
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.034.000,00	296.287,65	1.731.957,81	302.042,19	346.451,67	1.680.538,80
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.034.000,00	296.287,65	1.731.957,81	302.042,19	346.451,67	1.680.538,80
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.034.000,00	296.287,65	1.731.957,81	302.042,19	346.451,67	1.680.538,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	448.000,00	46.373,18	290.167,74	157.832,26	46.947,32	268.304,26
12.03.04.122.0009.2098.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	448.000,00	46.373,18	290.167,74	157.832,26	46.947,32	268.304,26
12.03.04.122.0009.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.000,00	46.373,18	289.555,31	153.444,69	46.749,59	268.106,53
12.03.04.122.0009.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.600,00	38.216,54	232.071,62	83.528,38	38.216,54	232.071,62
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.600,00	38.216,54	232.071,62	83.528,38	38.216,54	232.071,62
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	37.467,84	226.477,29	83.522,71	37.467,84	226.477,29
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.383,58	165.779,34	-165.779,34	23.383,58	165.779,34
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	23.383,58	165.779,34	-165.779,34	23.383,58	165.779,34
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.497,28	9.785,44	-9.785,44	1.497,28	9.785,44
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.574,21	14.056,41	-14.056,41	2.574,21	14.056,41
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.279,64	14.228,54	-14.228,54	2.279,64	14.228,54
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	7.224,26	16.639,95	-16.639,95	7.224,26	16.639,95
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	508,87	5.987,61	-5.987,61	508,87	5.987,61
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.600,00	748,70	5.594,33	5,67	748,70	5.594,33
12.03.04.122.0009.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	748,70	5.594,33	-5.594,33	748,70	5.594,33
12.03.04.122.0009.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.400,00	8.156,64	57.483,69	69.916,31	8.533,05	36.034,91
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.400,00	8.156,64	57.483,69	69.916,31	8.533,05	36.034,91
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.400,00	6.165,78	43.459,37	23.940,63	6.206,75	22.010,59
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.234,12	-11.234,12	705,00	9.579,52
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.884,12	2.884,12	-2.884,12	397,60	397,60
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.377,60	-23.377,60	3.188,98	9.479,30
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	48,00	48,00	-48,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.233,66	3.233,66	-3.233,66	80,70	80,70
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	2.042,87	-2.042,87	1.834,47	1.834,47
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	1.990,86	14.024,32	45.975,68	2.326,30	14.024,32
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-232,14	467,86	-467,86	103,30	467,86
12.03.04.122.0009.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.223,00	12.654,00	-12.654,00	2.223,00	12.654,00
12.03.04.122.0009.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	612,43	4.387,57	197,73	197,73
12.03.04.122.0009.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	612,43	4.387,57	197,73	197,73
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	612,43	4.387,57	197,73	197,73
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	612,43	4.387,57	197,73	197,73
12.03.04.122.0009.2098.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	612,43	-612,43	197,73	197,73
12.03.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.586.000,00	249.914,47	1.441.790,07	144.209,93	299.504,35	1.412.234,54
12.03.04.122.0010.2099.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.586.000,00	249.914,47	1.441.790,07	144.209,93	299.504,35	1.412.234,54
12.03.04.122.0010.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	249.914,47	1.431.043,07	143.956,93	299.504,35	1.401.487,54

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	222.944,76	1.108.178,04	21.821,96	222.944,76	1.108.178,04
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	222.944,76	1.108.178,04	21.821,96	222.944,76	1.108.178,04
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	217.585,18	1.082.135,46	2.864,54	217.585,18	1.082.135,46
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	136.220,42	784.364,55	-784.364,55	136.220,42	784.364,55
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	136.220,42	784.364,55	-784.364,55	136.220,42	784.364,55
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.130,97	17.249,44	-17.249,44	3.130,97	17.249,44
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	9.096,90	54.700,41	-54.700,41	9.096,90	54.700,41
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.514,44	66.877,53	-66.877,53	11.514,44	66.877,53
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.598,40	49.722,46	-49.722,46	8.598,40	49.722,46
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	43.043,57	82.504,06	-82.504,06	43.043,57	82.504,06
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.980,48	25.185,92	-25.185,92	5.980,48	25.185,92
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	5.359,58	26.042,58	18.957,42	5.359,58	26.042,58
12.03.04.122.0010.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.359,58	26.042,58	-26.042,58	5.359,58	26.042,58
12.03.04.122.0010.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	26.969,71	322.865,03	122.134,97	76.559,59	293.309,50
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	26.969,71	322.865,03	122.134,97	76.559,59	293.309,50
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	0,00	90,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	23.838,55	54.288,88	75.711,12	4.390,74	25.838,13
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.477,33	-22.477,33	3.669,85	17.534,24
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	525,48	525,48	-525,48	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	14.550,63	14.550,63	-14.550,63	720,89	720,89
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.543,34	8.543,34	-8.543,34	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	7.802,10	-7.802,10	0,00	7.583,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	105,60	1.894,40	0,00	105,60
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	3.131,16	268.380,55	41.619,45	72.168,85	267.275,77
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	78,57	40.131,06	-40.131,06	9.879,71	40.131,06
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-497,39	2.902,61	-2.902,61	1.120,79	2.902,61
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-7.374,59	22.625,41	-22.625,41	5.223,68	22.625,41
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-6.976,07	8.023,93	-8.023,93	2.098,38	8.023,93
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.795,40	9.704,60	-9.704,60	2.936,61	9.704,60
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.208,00	41.382,00	-41.382,00	8.208,00	41.382,00
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	10.848,04	132.005,38	-132.005,38	42.395,05	132.005,38
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	3.492,00	-3.492,00	306,63	3.307,22
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	920,00	4.879,00	-4.879,00	0,00	3.959,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0010.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	920,00	4.879,00	-4.879,00	0,00	3.959,00
12.03.04.122.0010.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	10.747,00	253,00	0,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	10.747,00	253,00	0,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	10.747,00	253,00	0,00	10.747,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0010.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	10.747,00	253,00	0,00	10.747,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.544.800,00	-21.048,71	1.260.410,57	284.389,43	212.602,38	1.242.501,74
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.544.800,00	-21.048,71	1.260.410,57	284.389,43	212.602,38	1.242.501,74
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.544.800,00	-21.048,71	1.260.410,57	284.389,43	212.602,38	1.242.501,74
12.04.22.662.0091.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.544.800,00	-21.048,71	1.260.410,57	284.389,43	212.602,38	1.242.501,74
12.04.22.662.0091.2100.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.544.800,00	-21.048,71	1.260.410,57	284.389,43	212.602,38	1.242.501,74
12.04.22.662.0091.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.534.800,00	-21.048,71	1.253.561,57	281.238,43	209.602,38	1.235.652,74
12.04.22.662.0091.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.800,00	97.801,22	441.284,46	20.515,54	97.801,22	441.284,46
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.800,00	97.801,22	441.284,46	20.515,54	97.801,22	441.284,46
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.800,00	93.090,32	431.789,63	10,37	93.090,32	431.789,63
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.875,70	347.206,13	-347.206,13	65.875,70	347.206,13
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	65.875,70	347.206,13	-347.206,13	65.875,70	347.206,13
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.704,52	21.846,78	-21.846,78	3.704,52	21.846,78
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.13.70.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.616,78	18.002,10	-18.002,10	3.616,78	18.002,10
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	17.627,47	33.552,43	-33.552,43	17.627,47	33.552,43
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.265,85	8.826,66	-8.826,66	2.265,85	8.826,66
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.710,90	9.494,83	20.505,17	4.710,90	9.494,83
12.04.22.662.0091.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.710,90	9.494,83	-9.494,83	4.710,90	9.494,83
12.04.22.662.0091.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.000,00	-118.849,93	812.277,11	260.722,89	111.801,16	794.368,28
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.000,00	-118.849,93	812.277,11	260.722,89	111.801,16	794.368,28
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	-966,80	255.309,14	27.690,86	12.198,34	242.421,01
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-10.000,00	62.460,12	-62.460,12	5.636,71	58.334,26
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	39,00	39,00	-39,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.216,27	2.216,27	-2.216,27	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	120,00	171.623,05	-171.623,05	960,00	171.623,05
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.142,30	-1.142,30	1.142,30	1.142,30
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	6.320,18	6.320,18	-6.320,18	32,28	32,28
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118,65	8.762,23	-8.762,23	2.586,66	8.762,23
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	150,39	-150,39	150,39	150,39
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	1.909,10	-1.909,10	1.690,00	1.690,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	785.000,00	-117.883,13	556.967,97	228.032,03	99.602,82	551.947,27
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.206,92	36.148,30	-36.148,30	3.017,24	33.131,08
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.572,91	-2.572,91	559,01	2.572,91
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	564,00	106.425,00	-106.425,00	564,00	106.425,00
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-1.342,00	2.066,67	-2.066,67	-1.003,83	2.066,67
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-99.837,88	100.162,12	-100.162,12	31.607,92	100.162,12
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-256,46	1.943,54	-1.943,54	477,03	1.943,54
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	-1.848,00	31.263,04	-31.263,04	9.024,72	31.263,04
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	247.233,48	-247.233,48	36.912,33	247.233,48
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	4.888,71	-4.888,71	429,27	4.630,23
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-13.955,87	23.619,12	-23.619,12	18.015,13	21.874,12
12.04.22.662.0091.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-13.955,87	23.619,12	-23.619,12	18.015,13	21.874,12
12.04.22.662.0091.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	6.849,00	3.151,00	3.000,00	6.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	6.849,00	3.151,00	3.000,00	6.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	6.849,00	3.151,00	3.000,00	6.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.849,00	3.151,00	3.000,00	6.849,00
12.04.22.662.0091.2100.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.642.300,00	276.920,05	1.496.618,81	145.681,19	240.290,39	1.262.148,94
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.152.300,00	199.402,12	1.030.760,14	121.539,86	162.772,46	796.290,27
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.152.300,00	199.402,12	1.030.760,14	121.539,86	162.772,46	796.290,27
12.05.16.482.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICA HABITACIONAL	1.152.300,00	199.402,12	1.030.760,14	121.539,86	162.772,46	796.290,27
12.05.16.482.0062.1005.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	5.676,58	14.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.676,58	4.323,42	0,00	5.676,58
12.05.16.482.0062.1005.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.132.300,00	199.402,12	1.025.083,56	107.216,44	162.772,46	790.613,69
12.05.16.482.0062.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.024.200,00	112.514,39	923.010,18	101.189,82	158.648,48	775.728,34
12.05.16.482.0062.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.400,00	126.995,52	600.163,55	6.236,45	126.995,52	600.163,55
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	606.400,00	126.995,52	600.163,55	6.236,45	126.995,52	600.163,55
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	798,26	5.615,44	384,56	798,26	5.615,44
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	798,26	5.615,44	-5.615,44	798,26	5.615,44

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se		0,00	798,26	5.615,44	-5.615,44	798,26	5.615,44
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.400,00	101.288,79	490.246,89	153,11	101.288,79	490.246,89
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	69.673,78	375.205,60	-375.205,60	69.673,78	375.205,60
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	69.673,78	375.205,60	-375.205,60	69.673,78	375.205,60
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	187,16	1.110,72	-1.110,72	187,16	1.110,72
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	5.935,50	39.963,24	-39.963,24	5.935,50	39.963,24
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	3.526,60	19.623,92	-19.623,92	3.526,60	19.623,92
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	686,11	8.976,04	-8.976,04	686,11	8.976,04
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	20.586,29	37.871,94	-37.871,94	20.586,29	37.871,94
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	693,35	6.875,28	-6.875,28	693,35	6.875,28
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		108.000,00	24.908,47	104.301,22	3.698,78	24.908,47	104.301,22
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	24.908,47	104.301,22	-104.301,22	24.908,47	104.301,22
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	24.908,47	104.301,22	-104.301,22	24.908,47	104.301,22
12.05.16.482.0062.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.800,00	-14.481,13	322.846,63	94.953,37	31.652,96	175.564,79
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		417.800,00	-14.481,13	322.846,63	94.953,37	31.652,96	175.564,79
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	161,25	1.838,75	0,00	161,25
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.800,00	1.177,53	100.318,34	20.481,66	19.847,62	75.138,10
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	7.941,00	-7.941,00	804,11	4.710,11
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	133,00	133,00	-133,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	2.762,08	-2.762,08	0,00	2.762,08
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	969,38	-969,38	0,00	928,88
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	990,06	990,06	-990,06	198,80	198,80
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	77.406,30	-77.406,30	16.297,87	58.276,15
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	1.447,25	-1.447,25	591,50	1.447,25
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	952,32	952,32	-952,32	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	2.555,34	-2.555,34	1.955,34	2.555,34
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	-1.116,95	116,06	-116,06	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	219,10	1.528,60	-1.528,60	0,00	1.309,50
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		142.000,00	0,00	140.000,00	2.000,00	0,00	23.333,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao		0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	23.333,35
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	214,45	785,55	0,00	214,45
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.400,00	-17.160,40	45.650,85	67.749,15	5.260,49	40.215,90

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-174,96	1.525,04	-1.525,04	375,84	1.525,04
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-280,00	650,00	-650,00	0,00	650,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	5.350,00	-5.350,00	1.593,94	3.839,05
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-339,13	8.660,87	-8.660,87	2.055,34	8.660,87
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	855,00	5.643,00	-5.643,00	855,00	5.643,00
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-68,40	1.811,28	-1.811,28	313,28	1.811,28
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-14.152,91	11.251,09	-11.251,09	67,09	7.327,09
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-14.152,91	11.251,09	-11.251,09	67,09	7.327,09
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.600,00	1.501,74	36.501,74	98,26	6.544,85	36.501,74
12.05.16.482.0062.2101.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.501,74	36.501,74	-36.501,74	6.544,85	36.501,74
12.05.16.482.0062.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.100,00	86.887,73	102.073,38	6.026,62	4.123,98	14.885,35
12.05.16.482.0062.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.100,00	86.887,73	102.073,38	6.026,62	4.123,98	14.885,35
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.100,00	86.887,73	102.073,38	6.026,62	4.123,98	14.885,35
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	91.000,00	85.770,78	85.770,78	5.229,22	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	85.770,78	85.770,78	-85.770,78	0,00	0,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00	1.116,95	16.302,60	797,40	4.123,98	14.885,35
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	1.116,95	1.473,95	-1.473,95	357,00	357,00
12.05.16.482.0062.2101.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	5.120,25	-5.120,25	3.766,98	5.120,25
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	77.517,93	465.858,67	24.141,33	77.517,93	465.858,67
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.517,93	465.858,67	24.141,33	77.517,93	465.858,67
12.05.28.843.0103.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	490.000,00	77.517,93	465.858,67	24.141,33	77.517,93	465.858,67
12.05.28.843.0103.2102.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	490.000,00	77.517,93	465.858,67	24.141,33	77.517,93	465.858,67
12.05.28.843.0103.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	6.645,47	50.766,89	19.233,11	6.645,47	50.766,89
12.05.28.843.0103.2102.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	6.645,47	50.766,89	19.233,11	6.645,47	50.766,89
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	6.645,47	50.766,89	19.233,11	6.645,47	50.766,89
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	4.338,61	35.708,50	14.291,50	4.338,61	35.708,50
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	4.338,61	35.708,50	-35.708,50	4.338,61	35.708,50
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	2.306,86	15.058,39	4.941,61	2.306,86	15.058,39
12.05.28.843.0103.2102.3.2.90.22.01.00.00	Encargos da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	2.306,86	15.058,39	-15.058,39	2.306,86	15.058,39
12.05.28.843.0103.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	70.872,46	415.091,78	4.908,22	70.872,46	415.091,78
12.05.28.843.0103.2102.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00	70.872,46	415.091,78	4.908,22	70.872,46	415.091,78
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	70.872,46	415.091,78	4.908,22	70.872,46	415.091,78
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	70.872,46	415.091,78	4.908,22	70.872,46	415.091,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.28.843.0103.2102.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	70.872,46	415.091,78	-415.091,78	70.872,46	415.091,78
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.056.400,00	630.685,94	8.305.816,47	750.583,53	1.981.015,98	8.129.942,10
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.056.400,00	630.685,94	8.305.816,47	750.583,53	1.981.015,98	8.129.942,10
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.776.700,00	300.341,66	6.112.984,29	663.715,71	1.554.985,72	5.938.369,77
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.776.700,00	300.341,66	6.112.984,29	663.715,71	1.554.985,72	5.938.369,77
13.01.15.452.0066.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PUBLICA	4.949.500,00	334.032,79	4.655.229,51	294.270,49	1.228.830,65	4.653.690,91
13.01.15.452.0066.2103.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	4.949.500,00	334.032,79	4.655.229,51	294.270,49	1.228.830,65	4.653.690,91
13.01.15.452.0066.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.773.000,00	337.516,89	4.554.628,61	218.371,39	1.180.324,75	4.553.090,01
13.01.15.452.0066.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00	11.646,15	74.092,06	54.407,94	11.646,15	74.092,06
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.500,00	11.646,15	74.092,06	54.407,94	11.646,15	74.092,06
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.500,00	11.646,15	74.092,06	51.407,94	11.646,15	74.092,06
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.640,02	63.304,63	-63.304,63	9.640,02	63.304,63
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.640,02	63.304,63	-63.304,63	9.640,02	63.304,63
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.006,13	4.519,14	-4.519,14	2.006,13	4.519,14
13.01.15.452.0066.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.644.500,00	325.870,74	4.480.536,55	163.963,45	1.168.678,60	4.478.997,95
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.644.500,00	325.870,74	4.480.536,55	163.963,45	1.168.678,60	4.478.997,95
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	1.880,29	5.822,59	3.677,41	4.115,99	4.283,99
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.880,29	2.051,59	-2.051,59	512,99	512,99
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.703,00	-1.703,00	1.703,00	1.703,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.068,00	-2.068,00	1.900,00	2.068,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.635.000,00	323.990,45	4.474.713,96	160.286,04	1.164.562,61	4.474.713,96
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00	1.710,00	1.710,00
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	338.431,91	4.408.431,91	-4.408.431,91	1.153.591,65	4.408.431,91
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	-1.216,40	2.883,60	-2.883,60	490,60	2.883,60
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-13.225,06	53.118,45	-53.118,45	8.770,36	53.118,45
13.01.15.452.0066.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-13.225,06	53.118,45	-53.118,45	8.770,36	53.118,45
13.01.15.452.0066.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	176.500,00	-3.484,10	100.600,90	75.899,10	48.505,90	100.600,90
13.01.15.452.0066.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.500,00	-3.484,10	100.600,90	75.899,10	48.505,90	100.600,90
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.500,00	-3.484,10	100.600,90	75.899,10	48.505,90	100.600,90
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	-490,00	52.095,00	72.905,00	0,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-490,00	52.095,00	-52.095,00	0,00	52.095,00
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	-2.994,10	48.505,90	2.994,10	48.505,90	48.505,90
13.01.15.452.0066.2103.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	-2.994,10	48.505,90	-48.505,90	48.505,90	48.505,90

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.0000.0.0.00.00.00.00	PARQUES E JARDINS	1.827.200,00	-33.691,13	1.457.754,78	369.445,22	326.155,07	1.284.678,86
13.01.15.452.0069.2104.0.0.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.547.200,00	116.308,87	1.337.158,93	210.041,07	289.913,79	1.236.977,07
13.01.15.452.0069.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.452.200,00	114.132,87	1.306.239,86	145.960,14	273.001,72	1.206.058,00
13.01.15.452.0069.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	137.733,37	614.074,85	15.925,15	137.733,37	614.074,85
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	137.733,37	614.074,85	15.925,15	137.733,37	614.074,85
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	133.083,32	589.527,56	10.472,44	133.083,32	589.527,56
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.181,58	343.551,47	-343.551,47	68.181,58	343.551,47
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	68.181,58	343.551,47	-343.551,47	68.181,58	343.551,47
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	561,48	2.963,96	-2.963,96	561,48	2.963,96
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.539,68	26.573,57	-26.573,57	4.539,68	26.573,57
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	22.508,53	114.037,56	-114.037,56	22.508,53	114.037,56
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.030,16	39.904,98	-39.904,98	7.030,16	39.904,98
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	24.561,81	44.508,13	-44.508,13	24.561,81	44.508,13
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.700,08	17.987,89	-17.987,89	5.700,08	17.987,89
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.650,05	24.547,29	5.452,71	4.650,05	24.547,29
13.01.15.452.0069.2104.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.650,05	24.547,29	-24.547,29	4.650,05	24.547,29
13.01.15.452.0069.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.200,00	-23.600,50	692.165,01	130.034,99	135.268,35	591.983,15
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	15.000,00	18.333,20	134.401,09
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	15.000,00	18.333,20	134.401,09
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-15.000,00	145.000,00	-145.000,00	18.333,20	134.401,09
13.01.15.452.0069.2104.3.3.30.41.39.04	Contribuições a SUSEPE	0,00	-15.000,00	145.000,00	-145.000,00	18.333,20	134.401,09
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	662.200,00	-8.600,50	547.165,01	115.034,99	116.935,15	457.582,06
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	34.979,14	382.124,23	37.875,77	76.382,38	297.042,29
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	83.671,06	-83.671,06	10.640,35	63.087,11
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	241,96	241,96	-241,96	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.18.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	3.120,00	3.120,00	-3.120,00	3.120,00	3.120,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	14.741,79	22.116,79	-22.116,79	223,65	7.598,65
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	360,00	25.962,95	-25.962,95	1.984,65	25.542,15
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	9.135,70	28.664,70	-28.664,70	12.882,05	22.411,05
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	54.869,18	-54.869,18	23.863,05	52.716,50
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	20.187,61	22.844,61	-22.844,61	608,82	3.265,82
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	-30.192,00	44.474,00	-44.474,00	6.233,00	41.662,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.034,08	38.341,93	-38.341,93	7.117,11	32.691,03
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	4.012,17	13.526,04	-13.526,04	3.720,74	3.720,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	6.337,83	43.330,11	-43.330,11	5.988,96	41.227,24
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-930,00	0,00	1.000,00	-930,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	-930,00	0,00	0,00	-930,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.200,00	-42.649,64	165.040,78	75.159,22	41.482,77	160.539,77
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	950,00	-950,00	950,00	950,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	759,00	11.768,00	-11.768,00	1.702,57	7.711,57
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-6.738,72	9.104,28	-9.104,28	3.456,70	8.809,70
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	6.497,66	-6.497,66	2.017,32	6.497,66
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-9.851,65	67.812,85	-67.812,85	18.870,00	67.812,85
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	-22.533,27	67.599,81	-67.599,81	15.022,18	67.599,81
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.135,00	1.308,18	-1.308,18	-386,00	1.158,18
13.01.15.452.0069.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.135,00	1.308,18	-1.308,18	-386,00	1.158,18
13.01.15.452.0069.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	2.176,00	30.919,07	64.080,93	16.912,07	30.919,07
13.01.15.452.0069.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	2.176,00	30.919,07	64.080,93	16.912,07	30.919,07
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	2.176,00	30.919,07	64.080,93	16.912,07	30.919,07
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	6.835,00	48.165,00	0,00	6.835,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	2.176,00	24.084,07	15.915,93	16.912,07	24.084,07
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	334,00	854,00	-854,00	854,00	854,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.159,00	1.513,20	-1.513,20	1.513,20	1.513,20
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	0,00	683,00	1.593,00	-1.593,00	1.593,00	1.593,00
13.01.15.452.0069.2104.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	0,00	20.123,87	-20.123,87	12.951,87	20.123,87
13.01.15.452.0069.2105.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	280.000,00	-150.000,00	120.595,85	159.404,15	36.241,28	47.701,79
13.01.15.452.0069.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	11.460,51	8.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	11.460,51	8.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	11.460,51	8.539,49	0,00	11.460,51
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.503,10	2.496,90	0,00	7.503,10
13.01.15.452.0069.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	3.957,41	6.042,59	0,00	3.957,41
13.01.15.452.0069.2105.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	-150.000,00	109.135,34	150.864,66	36.241,28	36.241,28
13.01.15.452.0069.2105.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	-150.000,00	109.135,34	150.864,66	36.241,28	36.241,28
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	-150.000,00	109.135,34	150.864,66	36.241,28	36.241,28
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	-150.000,00	109.135,34	150.864,66	36.241,28	36.241,28
13.01.15.452.0069.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-150.000,00	109.135,34	-109.135,34	36.241,28	36.241,28
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.279.700,00	330.344,28	2.192.832,18	86.867,82	426.030,26	2.191.572,33

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.279.700,00	330.344,28	2.192.832,18	86.867,82	426.030,26	2.191.572,33
13.01.18.541.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.279.700,00	330.344,28	2.192.832,18	86.867,82	426.030,26	2.191.572,33
13.01.18.541.0059.2106.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.152.200,00	330.134,61	2.085.304,27	66.895,73	414.592,01	2.084.122,42
13.01.18.541.0059.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.991.600,00	330.414,61	1.937.837,27	53.762,73	414.592,01	1.936.655,42
13.01.18.541.0059.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.100,00	323.989,92	1.566.764,94	3.335,06	323.989,92	1.566.764,94
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.100,00	323.989,92	1.566.764,94	3.335,06	323.989,92	1.566.764,94
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	9.541,45	53.092,78	1.907,22	9.541,45	53.092,78
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.541,45	53.092,78	-53.092,78	9.541,45	53.092,78
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	9.541,45	53.092,78	-53.092,78	9.541,45	53.092,78
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.400,00	221.687,84	1.121.246,56	153,44	221.687,84	1.121.246,56
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	151.083,27	877.718,75	-877.718,75	151.083,27	877.718,75
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	151.083,27	877.718,75	-877.718,75	151.083,27	877.718,75
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	748,64	4.505,27	-4.505,27	748,64	4.505,27
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.883,16	87.856,43	-87.856,43	13.883,16	87.856,43
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.156,55	9.832,60	-9.832,60	2.156,55	9.832,60
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.446,18	30.747,43	-30.747,43	5.446,18	30.747,43
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	44.308,93	86.084,61	-86.084,61	44.308,93	86.084,61
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.061,11	24.501,47	-24.501,47	4.061,11	24.501,47
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.700,00	92.500,84	390.650,26	49,74	92.500,84	390.650,26
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	92.500,84	390.650,26	-390.650,26	92.500,84	390.650,26
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	92.500,84	390.650,26	-390.650,26	92.500,84	390.650,26
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	259,79	1.775,34	1.224,66	259,79	1.775,34
13.01.18.541.0059.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	259,79	1.775,34	-1.775,34	259,79	1.775,34
13.01.18.541.0059.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.500,00	6.424,69	371.072,33	50.427,67	90.602,09	369.890,48
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.500,00	6.424,69	371.072,33	50.427,67	90.602,09	369.890,48
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	6.222,22	7.002,22	497,78	6.222,22	7.002,22
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	6.222,22	7.002,22	-7.002,22	6.222,22	7.002,22
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	146,50	5.607,96	892,04	784,90	5.607,96
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	146,50	488,80	-488,80	146,50	488,80
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.959,40	-2.959,40	638,40	2.959,40
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.160,49	339,51	0,00	1.160,49
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	-4.942,75	26.057,25	13.942,75	4.669,75	24.974,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-2.334,55	24.165,45	-24.165,45	4.196,80	23.082,40
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-2.608,20	1.891,80	-1.891,80	472,95	1.891,80
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	-2.608,20	1.891,80	-1.891,80	472,95	1.891,80
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234.000,00	6.712,63	202.958,32	31.041,68	56.011,93	202.859,52
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-1.500,00	18.000,00	-18.000,00	4.500,00	18.000,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	2.156,96	42.156,96	-42.156,96	7.026,16	42.156,96
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	520,73	9.166,35	-9.166,35	1.662,60	9.166,35
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-5.453,27	7.546,73	-7.546,73	1.454,53	7.546,73
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	67,79	1.275,95	-1.275,95	67,79	1.275,95
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-15.004,87	14.995,13	-14.995,13	3.286,27	14.995,13
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-1.307,24	192,76	-192,76	38,64	192,76
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	651,59	18.151,59	-18.151,59	5.873,68	18.151,59
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-2.249,95	750,05	-750,05	0,00	750,05
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.379,00	33.430,50	-33.430,50	8.379,00	33.430,50
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-1.044,62	8.231,20	-8.231,20	2.226,75	8.132,40
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento de Dad	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00	390,00
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.496,51	42.475,02	-42.475,02	21.496,51	42.475,02
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.876,26	24.589,42	-24.589,42	4.876,26	24.589,42
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	16.620,25	17.885,60	-17.885,60	16.620,25	17.885,60
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	-1.713,91	128.286,09	1.713,91	22.913,29	128.286,09
13.01.18.541.0059.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.713,91	128.286,09	-128.286,09	22.913,29	128.286,09
13.01.18.541.0059.2106.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.600,00	-280,00	147.467,00	13.133,00	0,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.600,00	-280,00	147.467,00	13.133,00	0,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.600,00	-280,00	147.467,00	13.133,00	0,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.600,00	-280,00	147.467,00	13.133,00	0,00	147.467,00
13.01.18.541.0059.2106.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	-280,00	871,00	-871,00	0,00	871,00
13.01.18.541.0059.2107.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	102.500,00	-290,33	87.077,91	15.422,09	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.500,00	-290,33	87.077,91	15.422,09	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.500,00	-290,33	87.077,91	15.422,09	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	102.500,00	-290,33	87.077,91	15.422,09	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	102.500,00	-290,33	87.077,91	15.422,09	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS	0,00	-290,33	87.077,91	-87.077,91	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2107.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	-290,33	87.077,91	-87.077,91	11.000,00	87.077,91
13.01.18.541.0059.2108.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	25.000,00	500,00	20.450,00	4.550,00	438,25	20.372,00
13.01.18.541.0059.2108.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	500,00	20.450,00	4.550,00	438,25	20.372,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0059.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	500,00	20.450,00	4.550,00	438,25	20.372,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	500,00	20.450,00	4.550,00	438,25	20.372,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	0,00	6.500,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	500,00	13.950,00	1.050,00	438,25	13.872,00
13.01.18.541.0059.2108.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	500,00	1.000,00	-1.000,00	438,25	922,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.987.200,00	926.600,31	4.573.349,90	413.850,10	898.397,01	4.168.602,83
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	4.977.200,00	926.600,31	4.573.349,90	403.850,10	898.397,01	4.168.602,83
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.860.400,00	342.390,00	1.727.908,96	132.491,04	273.406,21	1.459.483,64
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.860.400,00	342.390,00	1.727.908,96	132.491,04	273.406,21	1.459.483,64
14.01.04.122.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.860.400,00	342.390,00	1.727.908,96	132.491,04	273.406,21	1.459.483,64
14.01.04.122.0022.2109.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militare Polícia Civil	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2109.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2110.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	0,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	0,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	0,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	0,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	19.439,00	15.561,00	0,00	18.859,00
14.01.04.122.0022.2111.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2111.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14.01.04.122.0022.2112.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	445.500,00	122.004,85	421.811,28	23.688,72	37.703,41	202.018,56
14.01.04.122.0022.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	29.004,85	201.311,28	23.688,72	30.927,62	143.645,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	29.004,85	201.311,28	23.688,72	30.927,62	143.645,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	225.000,00	29.004,85	201.311,28	23.688,72	30.927,62	143.645,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	225.000,00	29.004,85	201.311,28	23.688,72	30.927,62	143.645,77
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	29.004,85	201.311,28	-201.311,28	30.927,62	143.645,77

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2112.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupos de Incendio	0,00	29.004,85	201.311,28	-201.311,28	30.927,62	143.645,77
14.01.04.122.0022.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.500,00	93.000,00	220.500,00	0,00	6.775,79	58.372,79
14.01.04.122.0022.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.500,00	93.000,00	220.500,00	0,00	6.775,79	58.372,79
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	220.500,00	93.000,00	220.500,00	0,00	6.775,79	58.372,79
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.500,00	93.000,00	220.500,00	0,00	6.775,79	58.372,79
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	93.000,00	220.500,00	-220.500,00	6.775,79	58.372,79
14.01.04.122.0022.2112.4.4.30.41.39.03.00	Transferência para Grupos de Incêndio	0,00	93.000,00	220.500,00	-220.500,00	6.775,79	58.372,79
14.01.04.122.0022.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.332.600,00	220.385,15	1.271.658,68	60.941,32	235.702,80	1.223.606,08
14.01.04.122.0022.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.274.600,00	189.345,15	1.218.780,68	55.819,32	235.702,80	1.201.768,08
14.01.04.122.0022.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.400,00	148.855,01	774.641,38	17.758,62	148.855,01	774.641,38
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	792.400,00	148.855,01	774.641,38	17.758,62	148.855,01	774.641,38
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00	12.024,25	66.755,59	7.244,41	12.024,25	66.755,59
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.024,25	66.755,59	-66.755,59	12.024,25	66.755,59
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	12.024,25	66.755,59	-66.755,59	12.024,25	66.755,59
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	585.900,00	110.257,40	585.867,40	32,60	110.257,40	585.867,40
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.327,94	511.324,92	-511.324,92	85.327,94	511.324,92
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.327,94	511.324,92	-511.324,92	85.327,94	511.324,92
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.256,74	6.159,90	-6.159,90	1.256,74	6.159,90
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.113,98	4.995,86	-4.995,86	1.113,98	4.995,86
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	21.048,66	40.684,43	-40.684,43	21.048,66	40.684,43
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.510,08	4.207,80	-4.207,80	1.510,08	4.207,80
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	26.573,36	120.835,24	9.164,76	26.573,36	120.835,24
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.573,36	120.835,24	-120.835,24	26.573,36	120.835,24
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	26.573,36	120.733,84	-120.733,84	26.573,36	120.733,84
14.01.04.122.0022.2113.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	1.183,15	1.316,85	0,00	1.183,15
14.01.04.122.0022.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.200,00	40.490,14	444.139,30	38.060,70	86.847,79	427.126,70
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	5.000,00	20.000,00	-20.000,00	5.000,00	20.000,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.200,00	35.490,14	424.139,30	38.060,70	81.847,79	407.126,70
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.786,45	9.456,45	543,55	3.786,45	9.456,45
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.786,45	9.456,45	-9.456,45	3.786,45	9.456,45
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	428,10	26.486,92	23.513,08	5.749,90	9.903,72
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.598,63	-20.598,63	4.027,90	4.451,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	117,00	117,00	-117,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-1,80	3.655,19	-3.655,19	0,00	3.655,19
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	0,00	925,00	-925,00	850,00	925,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	872,00	-872,00	872,00	872,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	93,80	93,80	-93,80	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	219,10	225,30	-225,30	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	351,42	815,92	2.184,08	351,42	815,92
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	337,42	707,52	-707,52	337,42	707,52
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	14,00	108,40	-108,40	14,00	108,40
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.300,00	305,03	11.805,03	1.494,97	1.998,96	11.801,43
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	305,03	11.805,03	-11.805,03	1.998,96	11.801,43
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	232.700,00	9.425,92	224.381,76	8.318,24	44.068,41	223.955,96
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-2.843,04	42.156,96	-42.156,96	7.026,16	42.156,96
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.579,40	17.119,10	-17.119,10	5.957,87	17.119,10
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	3.213,86	45.853,14	-45.853,14	10.743,49	45.853,14
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	299,82	1.799,82	-1.799,82	508,62	1.799,82
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-3.118,09	26.709,09	-26.709,09	4.940,85	26.709,09
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	5.374,48	8.374,48	-8.374,48	6.009,55	8.374,48
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-1.812,65	10.063,17	-10.063,17	2.226,73	9.964,37
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.732,14	61.467,83	-61.467,83	6.655,14	61.140,83
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.655,14	39.399,33	-39.399,33	6.655,14	39.399,33
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.923,00	22.068,50	-22.068,50	0,00	21.741,50
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	151.200,00	21.193,22	151.193,22	6,78	25.892,65	151.193,22
14.01.04.122.0022.2113.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	21.193,22	151.193,22	-151.193,22	25.892,65	151.193,22
14.01.04.122.0022.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	31.040,00	52.878,00	5.122,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	31.040,00	52.878,00	5.122,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	31.040,00	52.878,00	5.122,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	31.040,00	52.878,00	4.122,00	0,00	21.838,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.740,00	1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0022.2113.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	29.300,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.116.800,00	584.210,31	2.845.440,94	271.359,06	624.990,80	2.709.119,19
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.116.800,00	584.210,31	2.845.440,94	271.359,06	624.990,80	2.709.119,19
14.01.15.452.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.116.800,00	584.210,31	2.845.440,94	271.359,06	624.990,80	2.709.119,19
14.01.15.452.0008.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito	3.116.800,00	584.210,31	2.845.440,94	271.359,06	624.990,80	2.709.119,19

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.764.800,00	416.282,31	2.536.659,47	228.140,53	566.935,80	2.514.365,72
14.01.15.452.0008.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.921.800,00	421.994,89	1.915.728,16	6.071,84	421.994,89	1.915.728,16
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.921.800,00	421.994,89	1.915.728,16	6.071,84	421.994,89	1.915.728,16
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.490.000,00	302.393,17	1.484.237,92	5.762,08	302.393,17	1.484.237,92
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	168.432,50	967.407,96	-967.407,96	168.432,50	967.407,96
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	168.432,50	967.407,96	-967.407,96	168.432,50	967.407,96
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.679,00	27.798,94	-27.798,94	4.679,00	27.798,94
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	2.413,34	16.132,16	-16.132,16	2.413,34	16.132,16
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	40.143,27	231.791,39	-231.791,39	40.143,27	231.791,39
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	16.727,03	93.696,47	-93.696,47	16.727,03	93.696,47
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	58.133,96	111.510,91	-111.510,91	58.133,96	111.510,91
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.864,07	35.900,09	-35.900,09	11.864,07	35.900,09
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	82.747,47	339.698,78	301,22	82.747,47	339.698,78
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	82.747,47	339.698,78	-339.698,78	82.747,47	339.698,78
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	82.747,47	339.698,78	-339.698,78	82.747,47	339.698,78
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	91.800,00	36.854,25	91.791,46	8,54	36.854,25	91.791,46
14.01.15.452.0008.2114.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	36.854,25	91.791,46	-91.791,46	36.854,25	91.791,46
14.01.15.452.0008.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	-5.712,58	620.931,31	222.068,69	144.940,91	598.637,56
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	843.000,00	-5.712,58	620.931,31	222.068,69	144.940,91	598.637,56
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	400,00	973,75	1.026,25	400,00	973,75
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	400,00	973,75	-973,75	400,00	973,75
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	-1.564,74	6.435,26	1.564,74	0,00	5.362,71
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	-1.564,74	6.435,26	-6.435,26	0,00	5.362,71
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00	13.278,88	399.114,67	79.885,33	113.386,64	377.931,47
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	39.807,74	-39.807,74	7.006,46	38.153,14
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-1.044,00	18.940,00	-18.940,00	0,00	18.940,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.000,00	52.661,90	-52.661,90	39.550,90	39.550,90
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	27,60	2.558,30	-2.558,30	0,00	2.394,70
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.628,00	1.628,00	-1.628,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	667,28	7.898,74	-7.898,74	857,28	5.143,74
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	4.983,00	-4.983,00	17,00	4.871,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	253.375,00	-253.375,00	65.955,00	253.375,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	13,00	394,00	606,00	13,00	394,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	13,00	13,00	-13,00	13,00	13,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	352.000,00		-17.839,72	214.013,63	137.986,37	31.141,27	213.975,63
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	6.478,09	-6.478,09	1.407,57	6.478,09
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		245,00	523,00	-523,00	245,00	485,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		-28.373,33	61.626,67	-61.626,67	16.081,57	61.626,67
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		-1.077,80	422,20	-422,20	0,00	422,20
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		-23,62	2.976,38	-2.976,38	997,10	2.976,38
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00		1.500,00	3.725,00	-3.725,00	1.690,00	3.725,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		7.695,00	31.669,20	-31.669,20	7.695,00	31.669,20
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00		2.575,03	85.071,22	-85.071,22	2.575,03	85.071,22
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-380,00	7.155,00	-7.155,00	450,00	7.155,00
14.01.15.452.0008.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-380,00	7.155,00	-7.155,00	450,00	7.155,00
14.01.15.452.0008.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	352.000,00		167.928,00	308.781,47	43.218,53	58.055,00	194.753,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352.000,00		167.928,00	308.781,47	43.218,53	58.055,00	194.753,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.000,00		167.928,00	308.781,47	43.218,53	58.055,00	194.753,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	47.500,00		0,00	13.498,47	34.001,53	0,00	13.498,47
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.500,00		167.928,00	295.283,00	9.217,00	58.055,00	181.255,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00		9.448,00	9.448,00	-9.448,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00		0,00	25.386,00	-25.386,00	0,00	25.386,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00		0,00	3.255,00	-3.255,00	3.255,00	3.255,00
14.01.15.452.0008.2114.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00		158.480,00	256.370,00	-256.370,00	54.800,00	151.790,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0010.2115.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0024.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISNTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0030.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.679.800,00	879.358,35	6.276.049,50	403.750,50	1.249.162,98	6.272.434,50
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.679.800,00	879.358,35	6.276.049,50	403.750,50	1.249.162,98	6.272.434,50
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	685.000,00	-98.436,08	495.963,92	189.036,08	117.852,33	495.648,92
15.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	685.000,00	-98.436,08	495.963,92	189.036,08	117.852,33	495.648,92
15.01.04.122.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	685.000,00	-98.436,08	495.963,92	189.036,08	117.852,33	495.648,92
15.01.04.122.0010.1006.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	578.500,00	-97.399,00	423.601,00	154.899,00	102.433,87	423.601,00
15.01.04.122.0010.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.500,00	-97.399,00	423.601,00	146.899,00	102.433,87	423.601,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.500,00	-97.399,00	423.601,00	146.899,00	102.433,87	423.601,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.500,00	-97.399,00	423.601,00	146.899,00	102.433,87	423.601,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	-97.399,00	423.601,00	136.399,00	102.433,87	423.601,00
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-85.017,43	198.982,57	-198.982,57	42.965,62	198.982,57
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-11.733,34	24.266,66	-24.266,66	6.764,54	24.266,66
15.01.04.122.0010.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-648,23	200.351,77	-200.351,77	52.703,71	200.351,77
15.01.04.122.0010.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	10.000,00	-1.240,26	7.867,24	2.132,76	2.241,67	7.867,24
15.01.04.122.0010.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-1.240,26	7.867,24	2.132,76	2.241,67	7.867,24
15.01.04.122.0010.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-1.240,26	7.867,24	2.132,76	2.241,67	7.867,24
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-1.240,26	7.867,24	2.132,76	2.241,67	7.867,24
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	-1.240,26	7.759,74	1.240,26	2.241,67	7.759,74
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.240,26	7.759,74	-7.759,74	2.241,67	7.759,74
15.01.04.122.0010.2119.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	107,50	392,50	0,00	107,50
15.01.04.122.0010.2120.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	76.500,00	-76,82	58.784,18	17.715,82	13.176,79	58.749,18
15.01.04.122.0010.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.500,00	-76,82	58.784,18	17.715,82	13.176,79	58.749,18
15.01.04.122.0010.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	-76,82	58.784,18	17.715,82	13.176,79	58.749,18

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	-76,82	58.784,18	17.715,82	13.176,79	58.749,18
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-1.467,68	10.151,24	14.848,76	0,00	10.116,24
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-1.288,49	6.501,09	-6.501,09	0,00	6.501,09
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-49,39	7,15	-7,15	0,00	7,15
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	1.201,17	21.619,13	1.380,87	3.799,41	21.619,13
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	1.201,17	21.619,13	-21.619,13	3.799,41	21.619,13
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00	189,69	27.013,81	1.486,19	9.377,38	27.013,81
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-539,84	6.780,88	-6.780,88	1.710,36	6.780,88
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	3.850,00	7.700,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.286,68	2.000,00
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	69,37	2.069,37	-2.069,37	178,56	2.069,37
15.01.04.122.0010.2120.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.260,16	7.760,16	-7.760,16	2.351,78	7.760,16
15.01.04.122.0010.2121.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	280,00	5.711,50	14.288,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	280,00	5.711,50	14.288,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	280,00	5.711,50	14.288,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	280,00	5.711,50	12.288,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	280,00	5.711,50	9.288,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	280,00	5.711,50	-5.711,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2121.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	280,00	5.711,50	-5.711,50	0,00	5.431,50
15.01.04.122.0010.2122.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.122.0010.2122.4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.238.600,00	400.499,16	2.176.211,16	62.388,84	400.499,16	2.176.211,16
15.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84
15.01.09.271.0105.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84
15.01.09.271.0105.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84
15.01.09.271.0105.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84
15.01.09.271.0105.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	25.161,72	150.239,84	19.760,16	25.161,72	150.239,84
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.282,95	22.860,53	-22.860,53	3.282,95	22.860,53
15.01.09.271.0105.2123.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	21.878,77	127.379,31	-127.379,31	21.878,77	127.379,31
15.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.068.600,00	375.337,44	2.025.971,32	42.628,68	375.337,44	2.025.971,32
15.01.09.272.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREV.SOCIAL A SERV.ATIVOS, INAT.E PENS.VINC.AO REG.ESTATUTARIO D	2.068.600,00	375.337,44	2.025.971,32	42.628,68	375.337,44	2.025.971,32
15.01.09.272.0034.2124.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.068.600,00	375.337,44	2.025.971,32	42.628,68	375.337,44	2.025.971,32
15.01.09.272.0034.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.068.600,00	375.337,44	2.025.971,32	42.628,68	375.337,44	2.025.971,32
15.01.09.272.0034.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.068.600,00	375.337,44	2.025.971,32	42.628,68	375.337,44	2.025.971,32
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.600,00	375.337,44	2.025.971,32	42.628,68	375.337,44	2.025.971,32
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.108.600,00	188.140,22	1.100.194,21	8.405,79	188.140,22	1.100.194,21
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	150.259,59	1.014.717,72	-1.014.717,72	150.259,59	1.014.717,72
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	37.880,63	85.476,49	-85.476,49	37.880,63	85.476,49
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	870.000,00	175.510,88	851.818,97	18.181,03	175.510,88	851.818,97
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	140.717,39	785.651,38	-785.651,38	140.717,39	785.651,38
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	34.793,49	66.167,59	-66.167,59	34.793,49	66.167,59
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	11.686,34	73.958,14	16.041,86	11.686,34	73.958,14
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.686,34	73.958,14	-73.958,14	11.686,34	73.958,14
15.01.09.272.0034.2124.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	11.686,34	73.958,14	-73.958,14	11.686,34	73.958,14
15.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.685.900,00	577.295,27	3.603.874,42	82.025,58	730.811,49	3.600.574,42
15.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.685.900,00	577.295,27	3.603.874,42	82.025,58	730.811,49	3.600.574,42
15.01.28.846.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.956.900,00	161.711,15	1.875.968,74	80.931,26	315.227,37	1.872.668,74
15.01.28.846.0010.2125.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2125.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	57.129,96	2.870,04	0,00	57.129,96
15.01.28.846.0010.2126.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	867.400,00	17.834,28	832.998,63	34.401,37	17.989,28	832.998,63
15.01.28.846.0010.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	867.400,00	17.834,28	832.998,63	34.401,37	17.989,28	832.998,63
15.01.28.846.0010.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.400,00	17.834,28	832.998,63	34.401,37	17.989,28	832.998,63
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	867.400,00	17.834,28	832.998,63	34.401,37	17.989,28	832.998,63
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	825.700,00	17.989,28	825.078,03	621,97	17.989,28	825.078,03
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	17.989,28	132.152,16	-132.152,16	17.989,28	132.152,16
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.700,00	-155,00	7.920,60	33.779,40	0,00	7.920,60
15.01.28.846.0010.2126.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	-155,00	6.274,12	-6.274,12	0,00	6.274,12

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0010.2127.0.0.00.00.00.00	Restituições de Convênios	962.300,00		119.692,87	955.611,15	6.688,85	271.845,09	952.311,15
15.01.28.846.0010.2127.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.600,00		0,00	352.630,70	3.969,30	10.500,00	349.330,70
15.01.28.846.0010.2127.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.600,00		0,00	352.630,70	3.969,30	10.500,00	349.330,70
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	270.400,00		0,00	270.244,56	155,44	10.500,00	266.944,56
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	270.400,00		0,00	270.244,56	155,44	10.500,00	266.944,56
15.01.28.846.0010.2127.3.3.20.93.00.01	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00		0,00	270.244,56	-270.244,56	10.500,00	266.944,56
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	86.200,00		0,00	82.386,14	3.813,86	0,00	82.386,14
15.01.28.846.0010.2127.3.3.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.200,00		0,00	82.386,14	3.813,86	0,00	82.386,14
15.01.28.846.0010.2127.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	605.700,00		119.692,87	602.980,45	2.719,55	261.345,09	602.980,45
15.01.28.846.0010.2127.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.700,00		119.692,87	602.980,45	2.719,55	261.345,09	602.980,45
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	381.000,00		56.096,58	379.102,88	1.897,12	197.748,80	379.102,88
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	381.000,00		56.096,58	379.102,88	1.897,12	197.748,80	379.102,88
15.01.28.846.0010.2127.4.4.20.93.00.01	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00		56.096,58	379.102,88	-379.102,88	197.748,80	379.102,88
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	224.700,00		63.596,29	223.877,57	822,43	63.596,29	223.877,57
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.700,00		63.596,29	223.877,57	822,43	63.596,29	223.877,57
15.01.28.846.0010.2127.4.4.30.93.00.01	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do	0,00		63.596,29	223.877,57	-223.877,57	63.596,29	223.877,57
15.01.28.846.0010.2128.0.0.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	67.200,00		24.184,00	30.229,00	36.971,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.200,00		24.184,00	30.229,00	6.971,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.200,00		24.184,00	30.229,00	6.971,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.200,00		24.184,00	30.229,00	6.971,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	37.200,00		24.184,00	30.229,00	6.971,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00		24.184,00	30.229,00	-30.229,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00		24.184,00	30.229,00	-30.229,00	25.393,00	30.229,00
15.01.28.846.0010.2128.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0010.2128.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0037.0000.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.729.000,00		415.584,12	1.727.905,68	1.094,32	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0037.2129.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	1.729.000,00		415.584,12	1.727.905,68	1.094,32	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0037.2129.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.729.000,00		415.584,12	1.727.905,68	1.094,32	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0037.2129.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.000,00		415.584,12	1.727.905,68	1.094,32	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.729.000,00		415.584,12	1.727.905,68	1.094,32	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.729.000,00		415.584,12	1.727.905,68	1.094,32	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0037.2129.3.3.90.47.12.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00		415.584,12	1.727.905,68	-1.727.905,68	415.584,12	1.727.905,68
15.01.28.846.0053.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	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 - Sexto Bimestre de 2013
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.28.846.0053.2130.0.0.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.28.846.0053.2130.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
15.01.99.999.9999.2131.9.9.99.99.00.00	Reserva de Contigência	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	291.000,00	58.396,07	269.399,20	21.600,80	64.638,08	265.631,72
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	291.000,00	58.396,07	269.399,20	21.600,80	64.638,08	265.631,72
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	291.000,00	58.396,07	269.399,20	21.600,80	64.638,08	265.631,72
16.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÓS	291.000,00	58.396,07	269.399,20	21.600,80	64.638,08	265.631,72
16.01.04.130.0004.0000.0.0.00.00.00.00	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	291.000,00	58.396,07	269.399,20	21.600,80	64.638,08	265.631,72
16.01.04.130.0004.2132.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	291.000,00	58.396,07	269.399,20	21.600,80	64.638,08	265.631,72
16.01.04.130.0004.2132.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.500,00	58.396,07	248.433,24	10.066,76	64.358,12	244.665,76
16.01.04.130.0004.2132.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.500,00	58.221,92	209.259,27	240,73	58.221,92	209.259,27
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.500,00	58.221,92	209.259,27	240,73	58.221,92	209.259,27
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	47.403,68	172.941,54	58,46	47.403,68	172.941,54
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.123,94	86.273,42	-86.273,42	21.123,94	86.273,42
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.123,94	86.273,42	-86.273,42	21.123,94	86.273,42
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	9.480,74	13.592,47	-13.592,47	9.480,74	13.592,47
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	16.799,00	73.075,65	-73.075,65	16.799,00	73.075,65
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00	10.818,24	36.317,73	182,27	10.818,24	36.317,73
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.818,24	36.317,73	-36.317,73	10.818,24	36.317,73
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	3.142,99	9.942,80	-9.942,80	3.142,99	9.942,80
16.01.04.130.0004.2132.3.1.90.13.02.03	Inss - Agentes Politicos	0,00	7.675,25	26.374,93	-26.374,93	7.675,25	26.374,93
16.01.04.130.0004.2132.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	174,15	39.173,97	9.826,03	6.136,20	35.406,49
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	174,15	39.173,97	9.826,03	6.136,20	35.406,49
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	634,21	3.994,21	1.005,79	634,21	3.994,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	634,21	3.994,21	-3.994,21	634,21	3.994,21
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	185,02	12.529,87	3.470,13	579,34	11.398,81
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	185,02	2.366,06	-2.366,06	484,94	1.655,30
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	1.873,39	-1.873,39	0,00	1.873,39
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	371,84	-371,84	0,00	371,84
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	577,13	-577,13	94,40	577,13
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.30.30.00.00	Material Para Comunicacoes	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00	330,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	28,00	126,00	1.874,00	28,00	126,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	28,00	126,00	-126,00	28,00	126,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-40,00	9.560,00	440,00	2.400,00	9.560,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-40,00	9.560,00	-9.560,00	2.400,00	9.560,00
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	-633,08	12.963,89	3.036,11	2.494,65	10.327,47
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	166,44	719,60
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	700,00	-700,00	138,96	446,85
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	-550,08	3.440,76	-3.440,76	1.710,36	3.440,76
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	561,89	1.017,13
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-83,00	1.273,37	-1.273,37	-83,00	1.273,37
16.01.04.130.0004.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-83,00	1.273,37	-1.273,37	-83,00	1.273,37
16.01.04.130.0004.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.500,00	0,00	20.965,96	11.534,04	279,96	20.965,96
16.01.04.130.0004.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.500,00	0,00	20.965,96	11.534,04	279,96	20.965,96
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00	0,00	20.965,96	11.534,04	279,96	20.965,96
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	0,00	20.965,96	11.534,04	279,96	20.965,96
16.01.04.130.0004.2132.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	1.703,96	-1.703,96	279,96	1.703,96
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	820.500,00	438.704,64	800.417,47	20.082,53	469.685,92	799.334,83
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	820.500,00	438.704,64	800.417,47	20.082,53	469.685,92	799.334,83
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	820.500,00	438.704,64	800.417,47	20.082,53	469.685,92	799.334,83
17.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	820.500,00	438.704,64	800.417,47	20.082,53	469.685,92	799.334,83
17.01.04.131.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	820.500,00	438.704,64	800.417,47	20.082,53	469.685,92	799.334,83
17.01.04.131.0010.2135.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	820.500,00	438.704,64	800.417,47	20.082,53	469.685,92	799.334,83
17.01.04.131.0010.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.800,00	436.018,64	765.012,47	8.787,53	447.685,92	764.615,83
17.01.04.131.0010.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.500,00	97.008,08	382.970,13	2.529,87	97.008,08	382.970,13
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.500,00	97.008,08	382.970,13	2.529,87	97.008,08	382.970,13
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.177,25	3.618,07	1.381,93	1.177,25	3.618,07
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.177,25	3.618,07	-3.618,07	1.177,25	3.618,07

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.177,25	3.618,07	-3.618,07	1.177,25	3.618,07
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.700,00	77.210,42	308.622,09	77,91	77.210,42	308.622,09
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	63.040,67	272.671,76	-272.671,76	63.040,67	272.671,76
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	63.040,67	272.671,76	-272.671,76	63.040,67	272.671,76
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	500,48	2.204,48	-2.204,48	500,48	2.204,48
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	13.669,27	27.500,19	-27.500,19	13.669,27	27.500,19
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.800,00	18.620,41	70.729,97	70,03	18.620,41	70.729,97
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.620,41	70.729,97	-70.729,97	18.620,41	70.729,97
17.01.04.131.0010.2135.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.620,41	70.729,97	-70.729,97	18.620,41	70.729,97
17.01.04.131.0010.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.300,00	339.010,56	382.042,34	6.257,66	350.677,84	381.645,70
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.300,00	339.010,56	382.042,34	6.257,66	350.677,84	381.645,70
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	338,79	6.295,95	204,05	2.753,51	5.949,31
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	89,69	3.559,69	-3.559,69	2.649,69	3.559,69
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	201,36	-201,36	103,82	103,82
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	219,10	289,10	-289,10	0,00	70,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.200,00	338.671,77	374.126,28	4.073,72	347.924,33	374.076,28
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	39,30	1.209,30	-1.209,30	581,70	1.209,30
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-970,44	6.589,56	-6.589,56	1.140,24	6.589,56
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-560,00	5.040,00	-5.040,00	2.400,00	5.040,00
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	-1.950,50	49,50	-49,50	49,50	49,50
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-567,72	4.049,28	-4.049,28	1.121,76	4.049,28
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	338.839,53	338.839,53	-338.839,53	338.839,53	338.839,53
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.841,60	17.047,11	-17.047,11	3.791,60	16.997,11
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.791,60	16.997,11	-16.997,11	3.791,60	16.997,11
17.01.04.131.0010.2135.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.700,00	2.686,00	35.405,00	11.295,00	22.000,00	34.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.700,00	2.686,00	35.405,00	11.295,00	22.000,00	34.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.700,00	2.686,00	35.405,00	11.295,00	22.000,00	34.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.700,00	2.686,00	35.405,00	11.295,00	22.000,00	34.719,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.32.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	0,00	159,50	159,50	-159,50	0,00	0,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.000,00	22.000,00	-22.000,00	22.000,00	22.000,00
17.01.04.131.0010.2135.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	526,50	526,50	-526,50	0,00	0,00
TOTAL			197.546.737,58	178.608.267,94	18.938.469,64	38.016.218,03	170.521.870,42

