

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	950.442,15	2.243.896,51	6.056.103,49	963.934,71	1.829.462,12
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.300.000,00	950.442,15	2.243.896,51	6.056.103,49	963.934,71	1.829.462,12
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.300.000,00	950.442,15	2.243.896,51	6.056.103,49	963.934,71	1.829.462,12
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.150.000,00	950.442,15	2.243.896,51	5.906.103,49	963.934,71	1.829.462,12
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	300.000,00	4.697,56	6.797,56	293.202,44	6.797,56	6.797,56
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	300.000,00	4.697,56	6.797,56	293.202,44	6.797,56	6.797,56
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	4.697,56	6.797,56	293.202,44	6.797,56	6.797,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	4.697,56	6.797,56	293.202,44	6.797,56	6.797,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	4.697,56	6.797,56	293.202,44	6.797,56	6.797,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	4.697,56	6.797,56	293.202,44	6.797,56	6.797,56
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	4.697,56	4.697,56	-4.697,56	4.697,56	4.697,56
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.850.000,00	945.744,59	2.237.098,95	5.612.901,05	957.137,15	1.822.664,56
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.428.300,00	945.744,59	2.237.098,95	5.191.201,05	957.137,15	1.822.664,56
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.428.300,00	945.744,59	2.237.098,95	5.191.201,05	957.137,15	1.822.664,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.300,00	765.891,96	1.522.594,27	4.161.705,73	765.891,96	1.522.594,27
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.300,00	765.891,96	1.522.594,27	4.161.705,73	765.891,96	1.522.594,27
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	8.798,96	17.002,06	26.997,94	8.798,96	17.002,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.798,96	17.002,06	-17.002,06	8.798,96	17.002,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.798,96	17.002,06	-17.002,06	8.798,96	17.002,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	617.488,34	1.231.247,73	3.168.752,27	617.488,34	1.231.247,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	374.366,92	723.978,96	-723.978,96	374.366,92	723.978,96
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	374.366,92	723.978,96	-723.978,96	374.366,92	723.978,96
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.380,00	2.714,22	-2.714,22	1.380,00	2.714,22
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.429,30	6.448,86	-6.448,86	3.429,30	6.448,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.346,34	12.244,28	-12.244,28	6.346,34	12.244,28
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.083,49	40.946,61	-40.946,61	2.083,49	40.946,61
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	229.882,29	444.159,91	-444.159,91	229.882,29	444.159,91
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00	136.857,14	268.659,36	891.340,64	136.857,14	268.659,36

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	136.857,14	268.659,36	-268.659,36	136.857,14	268.659,36
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	86.577,29	171.512,71	-171.512,71	86.577,29	171.512,71
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	50.279,85	97.146,65	-97.146,65	50.279,85	97.146,65
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.000,00		2.747,52	5.685,12	27.314,88	2.747,52	5.685,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	2.747,52	5.685,12	-5.685,12	2.747,52	5.685,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.747,52	5.685,12	-5.685,12	2.747,52	5.685,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.000,00		179.852,63	714.504,68	1.029.495,32	191.245,19	300.070,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.744.000,00	179.852,63	714.504,68	1.029.495,32	191.245,19	300.070,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	51.332,00	87.242,00	162.758,00	51.332,00	87.242,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	51.332,00	87.242,00	-87.242,00	51.332,00	87.242,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	38.639,19	41.973,71	248.026,29	14.408,14	16.215,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.615,76	3.843,29	-3.843,29	1.615,76	3.065,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	147,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	5.234,60	5.234,60	-5.234,60	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens		0,00	5.050,00	5.050,00	-5.050,00	265,00	265,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	396,00	-396,00	396,00	396,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	732,00	732,00	-732,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	14.436,33	14.436,33	-14.436,33	752,88	752,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis		0,00	7.305,50	7.396,49	-7.396,49	7.305,50	7.396,49
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.960,00	1.960,00	-1.960,00	1.960,00	1.960,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	795,00	915,00	-915,00	603,00	723,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos		0,00	573,50	573,50	-573,50	573,50	573,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	720,00	720,00	-720,00	720,00	720,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	126,50	126,50	-126,50	126,50	126,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	2.282,80	2.669,45	17.330,55	2.282,80	2.669,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	2.282,80	2.669,45	-2.669,45	2.282,80	2.669,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	4.213,88	6.320,82
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	4.213,88	6.320,82
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	4.620,00	8.020,00	11.980,00	2.060,00	3.260,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	3.000,00	4.000,00	-4.000,00	800,00	1.600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00	1.060,00	1.060,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	560,00	2.960,00	-2.960,00	200,00	600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	560,00	2.960,00	-2.960,00	200,00	600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	924.000,00	81.526,64	379.557,52	544.442,48	95.424,17	139.535,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-4.400,00	54.340,00	-54.340,00	15.675,00	28.719,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	4.000,00	11.000,00	-11.000,00	899,14	1.798,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.304,40	6.552,12
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.917,50	5.417,50	-5.417,50	3.333,68	3.532,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	838,00	838,00	-838,00	838,00	838,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	390,00	540,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	8.688,16	12.625,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.912,40	4.058,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	52.560,00	59.617,20	-59.617,20	12.810,00	19.867,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	1.980,00	4.980,00	-4.980,00	2.166,46	2.259,69
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	21.633,10	28.744,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	210,50	210,50	-210,50	210,50	210,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	286,38	429,57
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	390,27	756,81
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	4.270,60	6.405,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.150,64	41.814,32	-41.814,32	16.346,08	21.857,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	20.000,00	35.000,00	-35.000,00	14.635,44	19.203,48
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.150,64	6.814,32	-6.814,32	1.710,64	2.654,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	165.000,00	5.000,00	20.059,00	42.704,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	20.059,00	42.704,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	252,00	442,00	5.558,00	252,00	442,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	252,00	442,00	-442,00	252,00	442,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	1.200,00	3.600,00	6.400,00	1.213,20	1.680,87
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	1.200,00	3.600,00	-3.600,00	1.213,20	1.680,87
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	3.850.000,00	535.694,29	1.256.322,79	2.593.677,21	535.215,96	1.067.972,96
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	3.850.000,00	535.694,29	1.256.322,79	2.593.677,21	535.215,96	1.067.972,96
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.744.000,00	512.727,84	1.224.190,82	2.519.809,18	526.730,81	1.052.179,75
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.414.000,00	462.189,92	1.121.891,64	2.292.108,36	475.897,57	950.217,63
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.414.000,00	462.189,92	1.121.891,64	2.292.108,36	475.897,57	950.217,63
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	1.871.000,00	231.054,91	627.764,62	1.243.235,38	249.229,13	509.507,92
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.000,00	231.054,91	627.764,62	1.228.235,38	249.229,13	509.507,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	219.853,14	450.694,89	1.132.305,11	219.853,14	450.694,89
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.000,00	219.853,14	450.694,89	1.132.305,11	219.853,14	450.694,89
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.616,34	14.804,90	30.195,10	7.616,34	14.804,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.616,34	14.804,90	-14.804,90	7.616,34	14.804,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.616,34	14.804,90	-14.804,90	7.616,34	14.804,90
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	125.714,00	267.614,44	669.385,56	125.714,00	267.614,44
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.276,84	67.677,36	-67.677,36	36.276,84	67.677,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.276,84	67.677,36	-67.677,36	36.276,84	67.677,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.252,12	80.502,64	-80.502,64	42.252,12	80.502,64
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.391,74	12.365,32	-12.365,32	6.391,74	12.365,32
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.082,94	2.075,74	-2.075,74	1.082,94	2.075,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	426,98	1.976,53	-1.976,53	426,98	1.976,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.283,38	79.258,01	-79.258,01	39.283,38	79.258,01
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	86.522,80	168.275,55	431.724,45	86.522,80	168.275,55
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	86.522,80	168.275,55	-168.275,55	86.522,80	168.275,55
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	73.276,70	142.183,60	-142.183,60	73.276,70	142.183,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	13.246,10	26.091,95	-26.091,95	13.246,10	26.091,95
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	11.201,77	177.069,73	95.930,27	29.375,99	58.813,03
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	11.201,77	177.069,73	95.930,27	29.375,99	58.813,03
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.692,44	9.721,92	20.278,08	3.453,84	7.483,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	5.692,44	9.721,92	-9.721,92	3.453,84	7.483,32
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-393,44	28.419,06	16.580,94	1.088,14	5.678,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	490,06	26.015,06	-26.015,06	1.177,64	3.811,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	1.007,50	-1.007,50	532,50	532,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-559,50	440,50	-440,50	-622,00	378,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	790,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.092,18	1.122,18	8.877,82	-24,90	5,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.117,08	1.117,08	-1.117,08	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	-24,90	5,10	-5,10	-24,90	5,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	4.810,59	41.806,57	48.193,43	7.102,73	21.752,33
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.859,40	-5.859,40	250,00	5.859,40
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	78,78	125,52
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.310,86	1.940,24
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	400,88	400,88	-400,88	400,88	400,88
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.409,71	26.746,29	-26.746,29	6.062,21	13.426,29
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.318,02	6.864,60	-6.864,60	4.318,02	6.864,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	1.552,50	6.210,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.091,69	1.251,69	-1.251,69	191,69	351,69
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	17.756,18	23.894,18
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	17.756,18	23.894,18
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	164.000,00	21.491,71	49.240,83	114.759,17	22.296,91	44.924,83
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	21.491,71	49.240,83	108.759,17	22.296,91	44.924,83
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	21.278,51	40.035,83	92.964,17	21.278,51	40.035,83
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	21.278,51	40.035,83	92.964,17	21.278,51	40.035,83
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	133.000,00	21.278,51	40.035,83	92.964,17	21.278,51	40.035,83
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	21.278,51	40.035,83	-40.035,83	21.278,51	40.035,83
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	213,20	9.205,00	15.795,00	1.018,40	4.889,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	213,20	9.205,00	15.795,00	1.018,40	4.889,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	213,20	639,60	4.360,40	213,20	639,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	213,20	639,60	-639,60	213,20	639,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	8.565,40	3.434,60	805,20	4.249,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	805,20	1.164,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.379.000,00	209.643,30	444.886,19	934.113,81	204.371,53	395.784,88
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.000,00	209.643,30	444.886,19	929.113,81	204.371,53	395.784,88
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	190.088,44	373.876,69	884.123,31	190.088,44	373.876,69
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.000,00	190.088,44	373.876,69	884.123,31	190.088,44	373.876,69
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.000,00	190.088,44	373.876,69	884.123,31	190.088,44	373.876,69
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.622,89	309.844,33	-309.844,33	160.622,89	309.844,33
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.622,89	309.844,33	-309.844,33	160.622,89	309.844,33
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	8.894,12	17.206,40	-17.206,40	8.894,12	17.206,40
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.045,12	11.694,78	-11.694,78	6.045,12	11.694,78
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.063,98	22.665,17	-22.665,17	12.063,98	22.665,17
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.462,33	12.466,01	-12.466,01	2.462,33	12.466,01
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	19.554,86	71.009,50	44.990,50	14.283,09	21.908,19

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00		19.554,86	71.009,50	44.990,50	14.283,09	21.908,19
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		1.726,92	2.302,56	5.697,44	1.726,92	2.302,56
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00		1.726,92	2.302,56	-2.302,56	1.726,92	2.302,56
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		175,03	175,03	1.824,97	175,03	175,03
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		175,03	175,03	-175,03	175,03	175,03
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		245,15	245,15	1.754,85	245,15	245,15
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00		245,15	245,15	-245,15	245,15	245,15
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		0,00	29.740,00	2.260,00	4.941,80	7.420,70
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	564,00	854,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	26.240,00	-26.240,00	4.377,80	6.566,70
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00		17.407,76	38.546,76	33.453,24	7.194,19	11.764,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		1.055,52	3.236,75	-3.236,75	0,00	1.849,02
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		525,00	700,00	-700,00	175,00	350,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		12.645,92	16.202,47	-16.202,47	2.449,87	3.635,39
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	7.000,00	-7.000,00	806,16	1.271,16
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00		2.989,37	3.404,19	-3.404,19	2.989,37	3.404,19
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		191,95	8.003,35	-8.003,35	773,79	1.254,99
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		191,95	8.003,35	-8.003,35	773,79	1.254,99
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	272.000,00		38.327,34	78.676,84	193.323,16	38.622,66	78.339,78
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	272.000,00		38.327,34	78.676,84	193.323,16	38.622,66	78.339,78
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	272.000,00		38.327,34	78.676,84	193.323,16	38.622,66	78.339,78
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00		38.327,34	78.676,84	190.323,16	38.622,66	78.339,78
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00		38.327,34	77.357,84	180.642,16	38.327,34	77.357,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00		38.327,34	77.357,84	180.642,16	38.327,34	77.357,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00		38.327,34	77.357,84	180.642,16	38.327,34	77.357,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		28.406,40	54.954,42	-54.954,42	28.406,40	54.954,42
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		28.406,40	54.954,42	-54.954,42	28.406,40	54.954,42
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00		4.447,06	9.850,04	-9.850,04	4.447,06	9.850,04
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		3.339,62	6.460,72	-6.460,72	3.339,62	6.460,72
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00		2.134,26	4.128,90	-4.128,90	2.134,26	4.128,90
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		0,00	1.319,00	9.681,00	295,32	981,94

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	1.319,00	9.681,00	295,32	981,94
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	55,00	1.945,00	0,00	55,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	1.264,00	1.736,00	295,32	926,94
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	700,00	-700,00	295,32	362,94
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	58.000,00	12.210,58	23.622,34	34.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	58.000,00	12.210,58	23.622,34	34.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	58.000,00	12.210,58	23.622,34	34.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	12.210,58	23.622,34	31.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	12.210,58	23.622,34	24.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	12.210,58	23.622,34	24.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	48.000,00	12.210,58	23.622,34	24.377,66	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.210,58	23.622,34	-23.622,34	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.210,58	23.622,34	-23.622,34	12.210,58	23.622,34
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	106.000,00	22.966,45	32.131,97	73.868,03	8.485,15	15.793,21
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	106.000,00	22.966,45	32.131,97	73.868,03	8.485,15	15.793,21
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	106.000,00	22.966,45	32.131,97	73.868,03	8.485,15	15.793,21
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	106.000,00	22.966,45	32.131,97	73.868,03	8.485,15	15.793,21



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	22.966,45	32.131,97	70.868,03	8.485,15	15.793,21
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	7.653,55	12.443,67	33.556,33	7.653,55	12.443,67
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	7.653,55	12.443,67	33.556,33	7.653,55	12.443,67
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	46.000,00	7.653,55	12.443,67	33.556,33	7.653,55	12.443,67
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.125,42	9.915,54	-9.915,54	5.125,42	9.915,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.125,42	9.915,54	-9.915,54	5.125,42	9.915,54
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.128,95	2.128,95	-2.128,95	2.128,95	2.128,95
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	399,18	399,18	-399,18	399,18	399,18
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	15.312,90	19.688,30	37.311,70	831,60	3.349,54
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	15.312,90	19.688,30	37.311,70	831,60	3.349,54
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	49,00	2.951,00	0,00	49,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	14.825,90	14.825,90	30.174,10	739,50	739,50
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	14.825,90	14.825,90	-14.825,90	739,50	739,50
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	487,00	4.813,40	186,60	92,10	2.561,04
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	900,00	-900,00	92,10	134,64
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	487,00	487,00	-487,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.201.700,00	341.458,01	1.558.587,40	6.643.112,60	662.337,34	1.248.968,92
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.201.700,00	341.458,01	1.558.587,40	6.643.112,60	662.337,34	1.248.968,92
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.201.700,00	341.458,01	1.558.587,40	6.643.112,60	662.337,34	1.248.968,92
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.193.700,00	341.458,01	1.558.587,40	6.635.112,60	662.337,34	1.248.968,92
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.708.700,00	141.283,17	1.067.043,57	5.641.656,43	446.649,43	820.112,12
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.708.700,00	141.283,17	1.067.043,57	5.641.656,43	446.649,43	820.112,12
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	712.700,00	82.494,34	231.432,31	481.267,69	87.527,06	185.233,15
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	71.602,10	145.433,83	375.566,17	71.602,10	145.433,83
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	71.602,10	145.433,83	375.566,17	71.602,10	145.433,83
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	58.718,66	119.333,26	306.666,74	58.718,66	119.333,26
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.371,99	101.996,58	-101.996,58	50.371,99	101.996,58

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	50.371,99	101.996,58	-101.996,58	50.371,99	101.996,58
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	6.917,92	13.003,55	-13.003,55	6.917,92	13.003,55
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	835,81	1.733,35	-1.733,35	835,81	1.733,35
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	592,94	2.599,78	-2.599,78	592,94	2.599,78
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	12.883,44	26.100,57	67.899,43	12.883,44	26.100,57
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.883,44	26.100,57	-26.100,57	12.883,44	26.100,57
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.883,44	26.100,57	-26.100,57	12.883,44	26.100,57
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.700,00	10.892,24	85.998,48	105.701,52	15.924,96	39.799,32
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.700,00	10.892,24	85.998,48	103.701,52	15.924,96	39.799,32
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	5.069,88	34.930,12	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	10.892,24	56.928,60	43.071,40	10.892,24	33.069,52
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	75,00	75,00	-75,00	75,00	75,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	2.586,76	2.886,76	-2.886,76	2.586,76	2.586,76
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.230,48	8.928,83	-8.928,83	8.230,48	8.230,48
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.230,48	8.928,83	-8.928,83	8.230,48	8.230,48
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.032,72	6.729,80
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	5.032,72	6.729,80
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.996.000,00	58.788,83	835.611,26	5.160.388,74	359.122,37	634.878,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.996.000,00	58.788,83	835.611,26	5.160.388,74	359.122,37	634.878,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.790.000,00	24.000,00	723.532,00	2.066.468,00	300.000,00	557.932,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	2.790.000,00	24.000,00	723.532,00	2.066.468,00	300.000,00	557.932,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	24.000,00	723.532,00	-723.532,00	300.000,00	557.932,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.206.000,00	34.788,83	112.079,26	3.093.920,74	59.122,37	76.946,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	34.788,83	112.079,26	3.087.920,74	59.122,37	76.946,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	34.788,83	112.079,26	-112.079,26	59.122,37	76.946,97
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	34.000,00	14.600,27	14.903,57	19.096,43	14.699,27	14.903,57
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	34.000,00	14.600,27	14.903,57	19.096,43	14.699,27	14.903,57
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	14.600,27	14.903,57	18.096,43	14.699,27	14.903,57
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	14.498,12	14.498,12	9.501,88	14.498,12	14.498,12
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	14.498,12	14.498,12	9.501,88	14.498,12	14.498,12
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	14.498,12	14.498,12	5.501,88	14.498,12	14.498,12
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.512,64	9.512,64	-9.512,64	9.512,64	9.512,64
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.512,64	9.512,64	-9.512,64	9.512,64	9.512,64
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.761,34	3.761,34	-3.761,34	3.761,34	3.761,34
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.224,14	1.224,14	-1.224,14	1.224,14	1.224,14
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	102,15	405,45	8.594,55	201,15	405,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	102,15	405,45	8.594,55	201,15	405,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	102,15	405,45	594,55	201,15	405,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	99,00	-99,00	99,00	99,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	102,15	306,45	-306,45	102,15	306,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	102,15	306,45	-306,45	102,15	306,45
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.224.000,00	157.496,08	416.082,66	807.917,34	172.247,95	355.510,13
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.224.000,00	157.496,08	416.082,66	807.917,34	172.247,95	355.510,13
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.202.000,00	157.496,08	416.082,66	785.917,34	172.247,95	355.510,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.000,00	152.642,64	320.376,14	746.623,86	152.642,64	320.376,14
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.067.000,00	152.642,64	320.376,14	746.623,86	152.642,64	320.376,14
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.988,54	5.702,50	14.297,50	2.988,54	5.702,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.988,54	5.702,50	-5.702,50	2.988,54	5.702,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	2.988,54	5.702,50	-5.702,50	2.988,54	5.702,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.000,00	114.488,99	242.638,07	615.361,93	114.488,99	242.638,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.179,28	170.106,52	-170.106,52	79.179,28	170.106,52
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	79.179,28	170.106,52	-170.106,52	79.179,28	170.106,52
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.195,65	18.916,81	-18.916,81	9.195,65	18.916,81
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.880,67	5.395,95	-5.395,95	1.880,67	5.395,95
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.658,52	10.556,15	-10.556,15	4.658,52	10.556,15
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.897,91	3.381,36	-3.381,36	1.897,91	3.381,36
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	34.281,28	-34.281,28	17.676,96	34.281,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	35.165,11	72.035,57	116.964,43	35.165,11	72.035,57
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.160,36	2.396,44	-2.396,44	1.160,36	2.396,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.160,36	2.396,44	-2.396,44	1.160,36	2.396,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.004,75	69.639,13	-69.639,13	34.004,75	69.639,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.138,45	62.141,13	-62.141,13	30.138,45	62.141,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.866,30	7.498,00	-7.498,00	3.866,30	7.498,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	4.853,44	95.706,52	39.293,48	19.605,31	35.133,99
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	4.853,44	95.706,52	39.293,48	19.605,31	35.133,99
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.023,36	3.425,96	4.574,04	1.023,36	3.425,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.023,36	3.425,96	-3.425,96	1.023,36	3.425,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-963,16	10.755,10	19.244,90	14,99	2.793,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.170,00	-4.170,00	108,15	108,15
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.628,26	-5.628,26	546,00	1.728,76
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-639,16	860,84	-860,84	-639,16	860,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	336,52	2.663,48	0,00	336,52
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	4.793,24	45.188,94	9.811,06	11.017,88	18.483,06
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.807,60	-3.807,60	923,00	3.807,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.792,56	2.242,38
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.890,00	1.890,00	-1.890,00	1.890,00	1.890,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	427,68	665,74
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	421,00	421,00	-421,00	421,00	421,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.		0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional		0,00	0,00	6.390,80	-6.390,80	3.195,40	6.390,80
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.082,24	4.779,54	-4.779,54	2.368,24	3.065,54
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	2.082,24	2.754,54	-2.754,54	2.082,24	2.754,54
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	286,00	311,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	7.549,08	10.094,70
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	7.549,08	10.094,70
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS		227.000,00	28.078,49	60.557,60	166.442,40	28.740,69	58.443,10
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos		227.000,00	28.078,49	60.557,60	166.442,40	28.740,69	58.443,10
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		226.000,00	28.078,49	60.557,60	165.442,40	28.740,69	58.443,10
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.000,00	26.533,94	55.953,05	159.046,95	26.533,94	55.953,05
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.000,00	26.533,94	55.953,05	159.046,95	26.533,94	55.953,05
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00	26.533,94	55.953,05	120.046,95	26.533,94	55.953,05
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	23.608,70	45.276,37	-45.276,37	23.608,70	45.276,37
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	23.608,70	45.276,37	-45.276,37	23.608,70	45.276,37
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	2.237,95	4.879,58	-4.879,58	2.237,95	4.879,58
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	687,29	3.268,31	-3.268,31	687,29	3.268,31
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	1.544,55	4.604,55	6.395,45	2.206,75	2.490,05
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	1.544,55	4.604,55	6.395,45	2.206,75	2.490,05
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.033,20	1.033,20	3.966,80	1.033,20	1.033,20
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.033,20	1.033,20	-1.033,20	1.033,20	1.033,20
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	511,35	571,35	428,65	511,35	571,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	511,35	571,35	-571,35	511,35	571,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	511,35	571,35	-571,35	511,35	571,35
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	662,20	885,50
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	662,20	885,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.100.000,00	1.083.968,73	3.453.900,38	3.646.099,62	1.109.495,19	2.012.645,10
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.425.000,00	1.000.113,03	3.266.995,10	3.158.004,90	1.025.184,52	1.827.889,85
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.425.000,00	1.000.113,03	3.266.995,10	3.158.004,90	1.025.184,52	1.827.889,85
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.425.000,00	1.000.113,03	3.266.995,10	3.158.004,90	1.025.184,52	1.827.889,85
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.425.000,00	1.000.113,03	3.266.995,10	3.158.004,90	1.025.184,52	1.827.889,85
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviço	6.425.000,00	1.000.113,03	3.266.995,10	3.158.004,90	1.025.184,52	1.827.889,85
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.299.200,00	1.000.113,03	3.151.225,10	3.147.974,90	1.018.414,52	1.712.119,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.200,00	525.681,67	1.022.779,67	2.227.420,33	525.681,67	1.022.779,67
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.200,00	525.681,67	1.022.779,67	2.227.420,33	525.681,67	1.022.779,67
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	114.000,00	18.537,27	36.175,69	77.824,31	18.537,27	36.175,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.537,27	36.175,69	-36.175,69	18.537,27	36.175,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	18.537,27	36.175,69	-36.175,69	18.537,27	36.175,69
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.200,00	395.779,23	771.033,91	1.661.166,09	395.779,23	771.033,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	309.909,33	600.784,80	-600.784,80	309.909,33	600.784,80

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	309.909,33	600.784,80	-600.784,80	309.909,33	600.784,80
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	432,56	873,88	-873,88	432,56	873,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	56.705,25	111.110,94	-111.110,94	56.705,25	111.110,94
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.561,23	36.578,56	-36.578,56	19.561,23	36.578,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.280,86	3.864,78	-3.864,78	2.280,86	3.864,78
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	489,48	489,48	-489,48	489,48	489,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.400,52	17.331,47	-17.331,47	6.400,52	17.331,47
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	694.000,00	111.365,17	215.570,07	478.429,93	111.365,17	215.570,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	263,42	532,85	-532,85	263,42	532,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	263,42	532,85	-532,85	263,42	532,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	106.882,74	208.315,22	-208.315,22	106.882,74	208.315,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	106.882,74	208.315,22	-208.315,22	106.882,74	208.315,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	4.219,01	6.722,00	-6.722,00	4.219,01	6.722,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049.000,00	474.431,36	2.128.445,43	920.554,57	492.732,85	689.340,18
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.049.000,00	474.431,36	2.128.445,43	920.554,57	492.732,85	689.340,18
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.443,20	3.239,00	8.761,00	1.443,20	3.239,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.443,20	3.239,00	-3.239,00	1.443,20	3.239,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	1.340,14	1.340,14	659,86	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.340,14	1.340,14	-1.340,14	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	36.283,20	98.401,29	351.598,71	21.373,53	23.792,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	12.765,00	-12.765,00	359,84	1.459,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.727,25	-10.727,25	3.473,00	3.473,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	32.057,70	32.057,70	-32.057,70	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	34.362,84	-34.362,84	14.756,24	15.950,77
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	638,45	762,83
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.169,50	2.169,50	-2.169,50	2.107,00	2.107,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-84,00	279,00	-279,00	39,00	39,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	174,50	6.825,50	0,00	174,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.800,00	69.200,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	15.429,30	4.570,70	3.388,64	5.224,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	15.429,30	-15.429,30	3.388,64	5.224,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.238.000,00	435.364,82	1.764.061,20	473.938,80	413.337,48	585.735,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	287.243,53	740.039,62	-740.039,62	129.787,37	186.647,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	5.334,06	8.394,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.030,64	1.030,64	-1.030,64	613,18	613,18
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	236,00	261,91
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	30.020,00	52.924,34	-52.924,34	5.746,48	6.720,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.213,00	1.213,00	-1.213,00	1.000,00	1.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	152,24	352,24	-352,24	152,24	352,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.251,31	4.573,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	209,82	318,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	93.000,00	-93.000,00	20.490,81	43.187,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	870,00	134.755,31	-134.755,31	67.092,93	70.249,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	12.000,00	41.000,00	-41.000,00	4.873,00	7.118,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	5.612,00	7.612,00	-7.612,00	2.846,40	2.846,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.012,22	1.493,04	-1.493,04	1.012,22	1.493,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.850,00	-5.850,00	5.850,00	5.850,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	205.822,67	-205.822,67	54.708,88	60.319,61
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	74,90	74,90	-74,90	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	15.000,00	170.000,00	-170.000,00	16.567,66	28.139,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.93.00.00	Serviços de Publicidade de UtilidadePública	0,00	0,00	3.195,40	-3.195,40	0,00	3.195,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81.136,29	188.204,08	-188.204,08	93.565,12	123.555,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	78.470,21	102.153,00	-102.153,00	78.470,21	102.153,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	9.794,38	12.036,43
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.666,08	48.051,08	-48.051,08	5.300,53	9.365,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	0,00	215.000,00	5.000,00	53.190,00	71.175,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	53.190,00	71.175,00
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.800,00	0,00	115.770,00	10.030,00	6.770,00	115.770,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.800,00	0,00	115.770,00	10.030,00	6.770,00	115.770,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.800,00	0,00	115.770,00	10.030,00	6.770,00	115.770,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.800,00	0,00	115.770,00	5.030,00	6.770,00	115.770,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	3.800,00	3.800,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.970,00	-2.970,00	2.970,00	2.970,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	675.000,00	83.855,70	186.905,28	488.094,72	84.310,67	184.755,25
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	675.000,00	83.855,70	186.905,28	488.094,72	84.310,67	184.755,25
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	675.000,00	83.855,70	186.905,28	488.094,72	84.310,67	184.755,25
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	675.000,00	83.855,70	186.905,28	488.094,72	84.310,67	184.755,25



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimônio	675.000,00	83.855,70	186.905,28	488.094,72	84.310,67	184.755,25
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	665.000,00	83.855,70	186.905,28	478.094,72	84.310,67	184.755,25
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	83.855,70	182.729,58	432.270,42	83.855,70	182.729,58
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	83.855,70	182.729,58	432.270,42	83.855,70	182.729,58
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	83.855,70	182.729,58	427.270,42	83.855,70	182.729,58
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.655,27	124.125,95	-124.125,95	61.655,27	124.125,95
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.655,27	124.125,95	-124.125,95	61.655,27	124.125,95
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	291,86	573,71	-573,71	291,86	573,71
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.939,74	24.537,04	-24.537,04	12.939,74	24.537,04
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.460,88	4.625,74	-4.625,74	2.460,88	4.625,74
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.572,68	11.065,80	-11.065,80	5.572,68	11.065,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	0,00	11.446,29	-11.446,29	0,00	11.446,29
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	0,00	692,69	-692,69	0,00	692,69
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	935,27	5.662,36	-5.662,36	935,27	5.662,36
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	4.175,70	45.824,30	454,97	2.025,67
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	4.175,70	45.824,30	454,97	2.025,67
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.156,20	4.843,80	0,00	1.156,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.405,00	18.595,00	214,97	214,97
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.405,00	-1.405,00	214,97	214,97
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	174,50	3.825,50	0,00	174,50
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	1.440,00	13.560,00	240,00	480,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	240,00	480,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.902.400,00	651.510,31	2.012.870,44	2.889.529,56	709.009,94	1.262.818,25
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.902.400,00	651.510,31	2.012.870,44	2.889.529,56	709.009,94	1.262.818,25
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.902.400,00	651.510,31	2.012.870,44	2.889.529,56	709.009,94	1.262.818,25
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.000,00	218.199,50	699.484,10	1.240.515,90	271.997,76	511.028,40
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.940.000,00	218.199,50	699.484,10	1.240.515,90	271.997,76	511.028,40

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.940.000,00	218.199,50	699.484,10	1.240.515,90	271.997,76	511.028,40
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.000,00	218.199,50	699.484,10	1.220.515,90	271.997,76	511.028,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	216.568,99	429.306,49	1.125.693,51	216.568,99	429.306,49
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.000,00	216.568,99	429.306,49	1.125.693,51	216.568,99	429.306,49
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.903,12	15.314,47	29.685,53	7.903,12	15.314,47
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.903,12	15.314,47	-15.314,47	7.903,12	15.314,47
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.903,12	15.314,47	-15.314,47	7.903,12	15.314,47
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	125.234,14	248.146,89	666.853,11	125.234,14	248.146,89
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.276,17	180.202,01	-180.202,01	93.276,17	180.202,01
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	93.276,17	180.202,01	-180.202,01	93.276,17	180.202,01
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.647,88	19.982,85	-19.982,85	9.647,88	19.982,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.679,57	9.022,97	-9.022,97	4.679,57	9.022,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	1.049,60	2.099,20	-2.099,20	1.049,60	2.099,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	377,04	4.031,66	-4.031,66	377,04	4.031,66
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	16.203,88	32.808,20	-32.808,20	16.203,88	32.808,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	83.431,73	165.845,13	424.154,87	83.431,73	165.845,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	83.431,73	165.845,13	-165.845,13	83.431,73	165.845,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	79.887,62	158.669,32	-158.669,32	79.887,62	158.669,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.544,11	7.175,81	-7.175,81	3.544,11	7.175,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	1.630,51	270.177,61	94.822,39	55.428,77	81.721,91
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	1.630,51	270.177,61	94.822,39	55.428,77	81.721,91
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.662,40	18.337,60	92,40	656,80
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	421,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	262,40	-262,40	92,40	235,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	1.630,51	148.515,21	51.484,79	23.898,37	39.199,11
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.986,40	-2.986,40	0,00	2.986,40
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	133.026,00	-133.026,00	22.081,08	33.529,38
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	186,78	380,52
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.630,51	2.302,81	-2.302,81	1.630,51	2.302,81

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.630,51	2.302,81	-2.302,81	1.630,51	2.302,81
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	31.438,00	41.866,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	31.438,00	41.866,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.962.400,00	433.310,81	1.313.386,34	1.649.013,66	437.012,18	751.789,85
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.962.400,00	433.310,81	1.313.386,34	1.649.013,66	437.012,18	751.789,85
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	2.962.400,00	433.310,81	1.313.386,34	1.649.013,66	437.012,18	751.789,85
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.942.400,00	433.310,81	1.313.386,34	1.629.013,66	437.012,18	751.789,85
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.000,00	260.455,17	516.813,25	1.258.186,75	260.455,17	516.813,25
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.775.000,00	260.455,17	516.813,25	1.258.186,75	260.455,17	516.813,25
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.000,00	257.772,44	513.002,27	1.238.997,73	257.772,44	513.002,27
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	194.799,51	377.826,40	-377.826,40	194.799,51	377.826,40
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	194.799,51	377.826,40	-377.826,40	194.799,51	377.826,40
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.752,08	67.504,61	-67.504,61	32.752,08	67.504,61
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.502,07	37.174,45	-37.174,45	19.502,07	37.174,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.118,02	21.261,41	-21.261,41	10.118,02	21.261,41
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	600,76	9.235,40	-9.235,40	600,76	9.235,40
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.682,73	3.810,98	16.189,02	2.682,73	3.810,98
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.682,73	3.810,98	-3.810,98	2.682,73	3.810,98
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.400,00	172.855,64	796.573,09	370.826,91	176.557,01	234.976,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.167.400,00	172.855,64	796.573,09	370.826,91	176.557,01	234.976,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	746,20	746,20	8.253,80	746,20	746,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	746,20	746,20	-746,20	746,20	746,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-5,00	5.893,00	24.107,00	608,77	642,77
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.540,00	-5.540,00	289,77	289,77
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-5,00	319,00	-319,00	319,00	319,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	78.000,00	1.657,13	12.942,80	65.057,20	2.228,55	12.942,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoess	0,00	1.657,13	12.942,80	-12.942,80	2.228,55	12.942,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	174,50	174,50	2.825,50	174,50	174,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	174,50	174,50	-174,50	174,50	174,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	22.064,70	47.935,30	6.304,20	9.456,30
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	22.064,70	-22.064,70	6.304,20	9.456,30
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.400,00	49.059,00	72.358,98	41,02	11.522,02	17.176,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	49.059,00	72.358,98	-72.358,98	11.522,02	17.176,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	121.223,81	682.392,91	217.607,09	154.972,77	193.837,11
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	111.542,34	407.186,84	-407.186,84	97.483,02	127.712,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	3.464,88	5.997,48
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	613,18	613,18	-613,18	613,18	613,18
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	79,53	79,53	-79,53	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	2.438,74	3.190,26
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	324,44	424,89
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	12.500,00	-12.500,00	1.282,64	1.955,06
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	579,28	14.839,28	-14.839,28	14.600,16	14.600,16
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	380,76	380,76	-380,76	380,76	380,76
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	201,80	403,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	21.417,94	23.685,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	6.756,00	-6.756,00	6.755,99	6.755,99
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.028,72	8.137,32	-8.137,32	6.009,22	8.117,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.009,22	8.117,82	-8.117,82	6.009,22	8.117,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	19,50	19,50	-19,50	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.540.500,00	822.907,05	2.898.182,42	2.642.317,58	799.475,20	1.117.843,32
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.540.500,00	822.907,05	2.898.182,42	2.642.317,58	799.475,20	1.117.843,32
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.540.500,00	822.907,05	2.898.182,42	2.642.317,58	799.475,20	1.117.843,32
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.540.500,00	822.907,05	2.898.182,42	2.642.317,58	799.475,20	1.117.843,32
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	572.000,00	207.648,22	262.287,64	309.712,36	133.787,33	188.426,75
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	572.000,00	207.648,22	262.287,64	309.712,36	133.787,33	188.426,75
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00	207.648,22	262.287,64	309.712,36	133.787,33	188.426,75
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	55.058,22	109.697,64	260.302,36	55.058,22	109.697,64
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.000,00	55.058,22	109.697,64	260.302,36	55.058,22	109.697,64
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	370.000,00	55.058,22	109.697,64	260.302,36	55.058,22	109.697,64

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.417,75	97.116,35	-97.116,35	49.417,75	97.116,35
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	49.417,75	97.116,35	-97.116,35	49.417,75	97.116,35
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.447,06	8.603,20	-8.603,20	4.447,06	8.603,20
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	428,44	810,46	-810,46	428,44	810,46
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	764,97	764,97	-764,97	764,97	764,97
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	152.590,00	152.590,00	49.410,00	78.729,11	78.729,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00	152.590,00	152.590,00	49.410,00	78.729,11	78.729,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	152.590,00	152.590,00	47.410,00	78.729,11	78.729,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	71.000,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	57.139,11	57.139,11
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.590,00	21.590,00	-21.590,00	21.590,00	21.590,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21.590,00	21.590,00	-21.590,00	21.590,00	21.590,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	439.000,00	25.910,78	49.693,28	389.306,72	25.910,78	49.693,28
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	439.000,00	25.910,78	49.693,28	389.306,72	25.910,78	49.693,28
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.000,00	25.910,78	49.693,28	389.306,72	25.910,78	49.693,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	25.910,78	49.693,28	121.306,72	25.910,78	49.693,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	25.910,78	49.693,28	121.306,72	25.910,78	49.693,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	21.166,05	40.774,98	99.225,02	21.166,05	40.774,98
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.296,52	31.526,90	-31.526,90	16.296,52	31.526,90
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	16.296,52	31.526,90	-31.526,90	16.296,52	31.526,90
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.203,39	5.809,79	-5.809,79	3.203,39	5.809,79
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	902,90	1.729,64	-1.729,64	902,90	1.729,64
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	763,24	1.708,65	-1.708,65	763,24	1.708,65
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	4.744,73	8.918,30	22.081,70	4.744,73	8.918,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.744,73	8.918,30	-8.918,30	4.744,73	8.918,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.744,73	8.918,30	-8.918,30	4.744,73	8.918,30
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.468.500,00	417.658,45	2.310.954,19	1.157.545,81	538.958,48	675.346,97	
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.468.500,00	417.658,45	2.310.954,19	1.157.545,81	538.958,48	675.346,97	
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	399.475,10	1.163.927,61	864.072,39	366.931,90	503.320,39	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	91.134,24	188.488,81	651.511,19	91.134,24	188.488,81	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	840.000,00	91.134,24	188.488,81	651.511,19	91.134,24	188.488,81	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.734,47	11.924,38	28.075,62	5.734,47	11.924,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.734,47	11.924,38	-11.924,38	5.734,47	11.924,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.734,47	11.924,38	-11.924,38	5.734,47	11.924,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.000,00	44.891,60	94.014,05	360.985,95	44.891,60	94.014,05	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.222,52	66.431,77	-66.431,77	31.222,52	66.431,77	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.222,52	66.431,77	-66.431,77	31.222,52	66.431,77	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.081,40	2.209,84	-2.209,84	1.081,40	2.209,84	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.024,74	19.393,68	-19.393,68	10.024,74	19.393,68	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.530,56	5.084,09	-5.084,09	2.530,56	5.084,09	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	32,38	894,67	-894,67	32,38	894,67	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	40.508,17	82.550,38	247.449,62	40.508,17	82.550,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	40.508,17	82.550,38	-82.550,38	40.508,17	82.550,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	40.508,17	82.550,38	-82.550,38	40.508,17	82.550,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00	308.340,86	975.438,80	212.561,20	275.797,66	314.831,58	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.000,00	308.340,86	975.438,80	212.561,20	275.797,66	314.831,58	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.026,60	8.003,20	1.996,80	5.026,60	8.003,20	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	5.026,60	8.003,20	-8.003,20	5.026,60	8.003,20	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	1.290,34	185.660,91	84.339,09	100.526,20	104.227,32	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	184,02	68.879,02	-68.879,02	9.203,88	9.905,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	192,00	-192,00	192,00	192,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.430,32	20.249,89	-20.249,89	1.430,32	4.430,32	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	96.100,00	-96.100,00	89.700,00	89.700,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.741,58	1.741,58	1.258,42	624,50	624,50	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.741,58	1.741,58	-1.741,58	624,50	624,50	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	22.064,70	19.935,30	6.304,20	9.456,30	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	22.064,70	-22.064,70	6.304,20	9.456,30
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	52.258,60	62.058,60	941,40	10.125,85	15.025,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	52.258,60	62.058,60	-62.058,60	10.125,85	15.025,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	248.023,74	595.909,81	104.090,19	134.396,50	152.210,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.978,80	-2.978,80	250,00	2.978,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	3.000,00	4.500,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	15.187,90	16.966,16	-16.966,16	1.224,92	1.817,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	214.199,99	477.183,33	-477.183,33	104.126,61	105.229,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.445,00	10.912,43	-10.912,43	695,00	2.695,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	539,00	599,00	-599,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.191,16	3.137,65
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	96,80	142,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	3.384,98	5.133,24
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.282,40	3.282,40	-3.282,40	2.474,16	2.474,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	535,67	535,67	-535,67	535,67	535,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	3.226,50	-3.226,50	3.226,50	3.226,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.103,40	1.563,40	-1.563,40	230,00	345,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	37,45	37,45	-37,45	37,45	37,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.292,93	16.429,27	-16.429,27	12.523,25	16.361,59
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.679,84	15.306,18	-15.306,18	11.679,84	15.306,18
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	613,09	1.123,09	-1.123,09	843,41	1.055,41
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.793,81	25.283,81
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	18.793,81	25.283,81
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.440.500,00	18.183,35	1.147.026,58	293.473,42	172.026,58	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.440.500,00	18.183,35	1.147.026,58	293.473,42	172.026,58	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.500,00	18.183,35	1.147.026,58	293.473,42	172.026,58	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.150.000,00	18.183,35	1.147.026,58	2.973,42	172.026,58	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	18.183,35	1.147.026,58	-1.147.026,58	172.026,58	172.026,58
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	856.000,00	171.689,60	275.247,31	580.752,69	100.818,61	204.376,32
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	856.000,00	171.689,60	275.247,31	580.752,69	100.818,61	204.376,32
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.000,00	171.689,60	275.247,31	550.752,69	100.818,61	204.376,32
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	100.818,61	204.376,32	465.623,68	100.818,61	204.376,32
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00	100.818,61	204.376,32	465.623,68	100.818,61	204.376,32
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	100.818,61	204.376,32	465.623,68	100.818,61	204.376,32
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.380,60	138.074,21	-138.074,21	69.380,60	138.074,21
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	69.380,60	138.074,21	-138.074,21	69.380,60	138.074,21
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	18.933,94	36.585,82	-36.585,82	18.933,94	36.585,82
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.565,94	10.879,39	-10.879,39	5.565,94	10.879,39
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.255,46	2.428,78	-2.428,78	1.255,46	2.428,78
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.222,76	13.949,87	-13.949,87	5.222,76	13.949,87
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	459,91	1.152,60	-1.152,60	459,91	1.152,60
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	70.870,99	70.870,99	85.129,01	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.000,00	70.870,99	70.870,99	85.129,01	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	70.870,99	70.870,99	79.129,01	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	70.870,99	70.870,99	-70.870,99	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.132.050,00	776.831,33	2.376.791,79	3.755.258,21	956.492,42	1.511.772,04



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.092.050,00	776.831,33	2.376.791,79	3.715.258,21	956.492,42	1.511.772,04
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.557.000,00	166.465,58	578.393,95	978.606,05	210.283,07	455.383,21
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.557.000,00	166.465,58	578.393,95	978.606,05	210.283,07	455.383,21
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.379.000,00	156.465,58	493.393,95	885.606,05	200.283,07	370.383,21
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.379.000,00	156.465,58	493.393,95	885.606,05	200.283,07	370.383,21
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.364.000,00	156.465,58	493.393,95	870.606,05	200.283,07	370.383,21
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.000,00	156.465,58	304.893,95	784.106,05	156.465,58	304.893,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.089.000,00	156.465,58	304.893,95	784.106,05	156.465,58	304.893,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00	8.395,49	15.820,72	32.179,28	8.395,49	15.820,72
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.395,49	15.820,72	-15.820,72	8.395,49	15.820,72
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.395,49	15.820,72	-15.820,72	8.395,49	15.820,72
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.000,00	75.456,01	149.629,04	415.370,96	75.456,01	149.629,04
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.714,28	146.555,66	-146.555,66	73.714,28	146.555,66
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	73.714,28	146.555,66	-146.555,66	73.714,28	146.555,66
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.099,76	2.127,58	-2.127,58	1.099,76	2.127,58
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	641,97	945,80	-945,80	641,97	945,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	72.614,08	139.444,19	335.555,81	72.614,08	139.444,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	72.614,08	139.444,19	-139.444,19	72.614,08	139.444,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	72.614,08	139.444,19	-139.444,19	72.614,08	139.444,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	188.500,00	86.500,00	43.817,49	65.489,26
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	0,00	188.500,00	86.500,00	43.817,49	65.489,26
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00	0,00	4.623,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	4.623,25
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	15.756,49	22.780,65
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	12.559,23	18.009,74
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	735,02	1.062,86
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	2.462,24	3.708,05
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	28.061,00	38.085,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	28.061,00	38.085,36
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	178.000,00	10.000,00	85.000,00	93.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	178.000,00	10.000,00	85.000,00	93.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	10.000,00	85.000,00	93.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	10.000,00	85.000,00	93.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	178.000,00	10.000,00	85.000,00	93.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	178.000,00	10.000,00	85.000,00	93.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	10.000,00	85.000,00	-85.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.01.00	Contrib. Entidades em serviços de Apoioa Empresas do Muni	0,00	10.000,00	85.000,00	-85.000,00	10.000,00	85.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	742.000,00	33.166,42	62.080,72	679.919,28	25.265,22	50.237,20
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	742.000,00	33.166,42	62.080,72	679.919,28	25.265,22	50.237,20
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	742.000,00	33.166,42	62.080,72	679.919,28	25.265,22	50.237,20
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	742.000,00	33.166,42	62.080,72	679.919,28	25.265,22	50.237,20
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.000,00	22.196,42	51.110,72	385.889,28	25.265,22	50.237,20
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	22.014,22	38.991,72	215.008,28	22.014,22	38.991,72
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	22.014,22	38.991,72	215.008,28	22.014,22	38.991,72
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	254.000,00	22.014,22	38.991,72	215.008,28	22.014,22	38.991,72
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.309,89	37.164,55	-37.164,55	21.309,89	37.164,55
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.309,89	37.164,55	-37.164,55	21.309,89	37.164,55
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	704,33	958,37	-958,37	704,33	958,37
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	868,80	-868,80	0,00	868,80
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	182,20	12.119,00	170.881,00	3.251,00	11.245,48
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	182,20	12.119,00	170.881,00	3.251,00	11.245,48
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	800,00	69.200,00	0,00	800,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	182,20	11.319,00	88.681,00	3.251,00	10.445,48
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	11.136,80	-11.136,80	3.068,80	10.263,28
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	182,20	182,20	-182,20	182,20	182,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	182,20	182,20	-182,20	182,20	182,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	10.970,00	10.970,00	294.030,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00	10.970,00	10.970,00	294.030,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	10.970,00	10.970,00	294.030,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	10.970,00	10.970,00	289.030,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	10.970,00	10.970,00	-10.970,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.793.050,00	577.199,33	1.736.317,12	2.056.732,88	720.944,13	1.006.151,63
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.793.050,00	577.199,33	1.736.317,12	2.056.732,88	720.944,13	1.006.151,63
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.135.050,00	222.555,39	549.841,98	585.208,02	281.618,14	384.918,07
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.135.050,00	222.555,39	549.841,98	585.208,02	281.618,14	384.918,07
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.000,00	120.714,12	295.900,71	519.099,29	129.518,14	232.818,07
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	82.764,65	156.037,52	243.962,48	82.764,65	156.037,52
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	82.764,65	156.037,52	243.962,48	82.764,65	156.037,52
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	80.460,58	152.713,18	242.286,82	80.460,58	152.713,18
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.816,21	132.730,58	-132.730,58	70.816,21	132.730,58
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.816,21	132.730,58	-132.730,58	70.816,21	132.730,58
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.818,85	5.648,67	-5.648,67	2.818,85	5.648,67
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.237,20	10.048,30	-10.048,30	5.237,20	10.048,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.034,09	1.034,09	-1.034,09	1.034,09	1.034,09
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	554,23	3.251,54	-3.251,54	554,23	3.251,54
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.304,07	3.324,34	1.675,66	2.304,07	3.324,34
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.304,07	3.324,34	-3.324,34	2.304,07	3.324,34
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	37.949,47	139.863,19	275.136,81	46.753,49	76.780,55
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	11.554,56	11.554,56	18.445,44	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	11.554,56	11.554,56	18.445,44	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.554,56	11.554,56	-11.554,56	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	26.394,91	128.308,63	256.691,37	46.753,49	76.780,55
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	233,21	1.337,85	126.662,15	240,00	294,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	164,00	404,00	-404,00	240,00	240,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	69,21	393,21	-393,21	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	10.802,00	10.802,00	7.198,00	10.802,00	10.802,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte		0,00	10.802,00	10.802,00	-10.802,00	10.802,00	10.802,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	5.193,30	5.193,30
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	5.193,30	5.193,30
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00	15.359,70	103.168,78	18.831,22	30.518,19	60.491,25
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades		0,00	0,00	2.124,60	-2.124,60	1.644,60	1.644,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	12.652,45	16.210,84	-16.210,84	2.451,13	3.637,26
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.341,24	1.882,02
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	2.362,50	-2.362,50	2.362,50	2.362,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	910,00	-910,00	260,00	390,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	187,25	187,25	-187,25	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		0,00	0,00	60.176,16	-60.176,16	20.058,72	40.117,44
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.520,00	10.087,68	-10.087,68	2.400,00	9.967,68
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.520,00	10.087,68	-10.087,68	2.400,00	9.967,68
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		320.050,00	101.841,27	253.941,27	66.108,73	152.100,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		320.050,00	101.841,27	253.941,27	66.108,73	152.100,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.050,00	101.841,27	253.941,27	66.108,73	152.100,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		269.050,00	101.841,27	253.941,27	15.108,73	152.100,00	152.100,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto		0,00	5.692,00	5.692,00	-5.692,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	69.278,14	69.278,14	-69.278,14	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	24.136,13	24.136,13	-24.136,13	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos		0,00	2.735,00	2.735,00	-2.735,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica		0,00	0,00	152.100,00	-152.100,00	152.100,00	152.100,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.		2.639.000,00	354.643,94	1.186.475,14	1.452.524,86	439.325,99	621.233,56
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulas Agricolas e Estradas Vicinais		2.639.000,00	354.643,94	1.186.475,14	1.452.524,86	439.325,99	621.233,56
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.379.000,00	212.159,94	1.043.991,14	1.335.008,86	326.725,99	508.633,56
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.000,00	157.922,53	301.966,25	719.033,75	157.922,53	301.966,25
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.021.000,00	157.922,53	301.966,25	719.033,75	157.922,53	301.966,25
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.000,00	156.466,47	300.510,19	654.489,81	156.466,47	300.510,19
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	134.950,57	255.789,11	-255.789,11	134.950,57	255.789,11
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	134.950,57	255.789,11	-255.789,11	134.950,57	255.789,11
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	5.303,19	10.047,54	-10.047,54	5.303,19	10.047,54
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos		0,00	4.447,06	8.603,20	-8.603,20	4.447,06	8.603,20
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	9.067,10	16.861,48	-16.861,48	9.067,10	16.861,48
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.698,55	9.208,86	-9.208,86	2.698,55	9.208,86

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	1.456,06	1.456,06	64.543,94	1.456,06	1.456,06
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.456,06	1.456,06	-1.456,06	1.456,06	1.456,06
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.000,00	54.237,41	742.024,89	615.975,11	168.803,46	206.667,31
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358.000,00	54.237,41	742.024,89	615.975,11	168.803,46	206.667,31
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	29.255,17	483.587,32	351.412,68	83.058,83	117.855,35
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	419.700,00	-419.700,00	57.322,00	67.402,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.255,17	63.887,32	-63.887,32	25.736,83	50.453,35
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	521.000,00	24.982,24	258.437,57	262.562,43	85.744,63	88.811,96
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	227.500,00	-227.500,00	76.900,00	76.900,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	20.657,20	25.569,53	-25.569,53	5.370,00	8.437,33
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.977,04	2.977,04	-2.977,04	2.282,63	2.282,63
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.348,00	2.391,00	-2.391,00	1.192,00	1.192,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.348,00	2.391,00	-2.391,00	1.192,00	1.192,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	142.484,00	142.484,00	117.516,00	112.600,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	142.484,00	142.484,00	117.516,00	112.600,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	142.484,00	142.484,00	117.516,00	112.600,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	29.884,00	29.884,00	30.116,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalações	0,00	29.884,00	29.884,00	-29.884,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	112.600,00	112.600,00	87.400,00	112.600,00	112.600,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviários	0,00	112.600,00	112.600,00	-112.600,00	112.600,00	112.600,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF., ENERGIA ELET. DE QUALID.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.033.800,00	1.248.229,58	2.521.749,70	3.512.050,30	953.307,48	1.383.814,34
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.014.800,00	1.106.614,76	2.177.993,61	2.836.806,39	830.437,57	1.182.291,93
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CULTURA	2.582.000,00	428.257,44	1.048.664,91	1.533.335,09	431.900,31	685.379,54
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.582.000,00	428.257,44	1.048.664,91	1.533.335,09	431.900,31	685.379,54
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.322.000,00	387.967,44	993.374,91	1.328.625,09	391.610,31	630.089,54
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.322.000,00	387.967,44	993.374,91	1.328.625,09	391.610,31	630.089,54
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.115.600,00	284.002,41	812.171,70	1.303.428,30	307.464,28	545.943,51
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.000,00	202.144,88	394.347,95	1.022.652,05	202.144,88	394.347,95
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.417.000,00	202.144,88	394.347,95	1.022.652,05	202.144,88	394.347,95
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00	6.016,47	12.818,07	29.681,93	6.016,47	12.818,07
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.016,47	12.818,07	-12.818,07	6.016,47	12.818,07
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.016,47	12.818,07	-12.818,07	6.016,47	12.818,07
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.000,00	151.074,31	290.693,46	716.306,54	151.074,31	290.693,46
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.751,25	221.323,23	-221.323,23	117.751,25	221.323,23
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	117.751,25	221.323,23	-221.323,23	117.751,25	221.323,23
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	9.421,76	17.614,29	-17.614,29	9.421,76	17.614,29
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.418,20	5.701,91	-5.701,91	1.418,20	5.701,91
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.433,94	5.017,73	-5.017,73	2.433,94	5.017,73
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0,00	741,18	929,03	-929,03	741,18	929,03
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.631,02	5.825,99	-5.825,99	1.631,02	5.825,99
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	34.281,28	-34.281,28	17.676,96	34.281,28

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	365.000,00	45.054,10	90.836,42	274.163,58	45.054,10	90.836,42
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.054,10	90.836,42	-90.836,42	45.054,10	90.836,42
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.054,10	90.836,42	-90.836,42	45.054,10	90.836,42
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.600,00	81.857,53	417.823,75	280.776,25	105.319,40	151.595,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	698.600,00	81.857,53	417.823,75	280.776,25	105.319,40	151.595,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	368,00	11.341,00	18.659,00	983,00	1.592,84
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.710,00	-9.710,00	156,00	765,84
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	585,00	585,00	-585,00	585,00	585,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	107,00	107,00	-107,00	107,00	107,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	4.754,40	10.081,16	19.918,84	2.911,14	4.366,71
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.840,20	-3.840,20	1.920,10	2.880,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	4.754,40	6.240,96	-6.240,96	991,04	1.486,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	468.600,00	76.735,13	301.401,59	167.198,41	80.246,83	117.384,58
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	42.795,19	-42.795,19	16.494,72	27.491,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.778,25	-1.778,25	1.185,50	1.778,25
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	44.246,00	84.893,73	-84.893,73	20.061,49	28.425,57
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.050,00	27.050,00	-27.050,00	5.638,78	6.341,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	6.888,36	10.018,72
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	348,77	420,05
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.834,07	2.844,55
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.473,80	8.803,80	-8.803,80	818,40	818,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	351,73	351,73	-351,73	351,73	351,73
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	650,82	5.410,63	-5.410,63	1.612,23	2.806,05
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	555,52	555,52	-555,52	555,52	555,52
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.407,26	35.057,34	-35.057,34	22.657,26	31.307,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.514,26	15.564,34	-15.564,34	11.514,26	15.564,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.893,00	19.493,00	-19.493,00	11.143,00	15.743,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	21.178,43	28.251,43

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	21.178,43	28.251,43	
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.400,00	103.965,03	181.203,21	25.196,79	84.146,03	84.146,03	
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.400,00	103.965,03	181.203,21	25.196,79	84.146,03	84.146,03	
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.400,00	103.965,03	181.203,21	25.196,79	84.146,03	84.146,03	
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181.400,00	103.965,03	181.203,21	196,79	84.146,03	84.146,03	
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	103.965,03	181.203,21	-181.203,21	84.146,03	84.146,03	
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	260.000,00	40.290,00	55.290,00	204.710,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	260.000,00	40.290,00	55.290,00	204.710,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	40.290,00	55.290,00	204.710,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	40.290,00	55.290,00	204.710,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00	40.290,00	55.290,00	204.710,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	260.000,00	40.290,00	55.290,00	204.710,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	40.290,00	55.290,00	-55.290,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	40.290,00	55.290,00	-55.290,00	40.290,00	55.290,00	
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	883.000,00	225.126,34	367.869,23	515.130,77	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	883.000,00	225.126,34	367.869,23	515.130,77	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	883.000,00	225.126,34	367.869,23	515.130,77	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	883.000,00	225.126,34	367.869,23	515.130,77	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	790.000,00	225.126,34	286.770,83	503.229,17	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.000,00	225.126,34	286.770,83	395.229,17	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.000,00	225.126,34	286.770,83	395.229,17	196.756,76	213.301,90	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	1.150,00	2.148,00	347.852,00	998,00	998,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	998,00	-998,00	998,00	998,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.000,00	223.976,34	284.622,83	33.377,17	195.758,76	212.303,90	
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	12.645,76	14.424,01	-14.424,01	1.264,34	1.857,09	



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	46,38	85,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	208,82	927,30
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	82,88	117,36
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	243,12	406,33
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	18.010,00	-18.010,00	2.780,00	6.740,78
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	16.304,64	-16.304,64	2.964,48	4.446,72
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	78.296,84	78.296,84	-78.296,84	55.135,00	55.135,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	133.033,74	141.726,74	-141.726,74	133.033,74	141.726,74
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	133.033,74	141.726,74	-141.726,74	133.033,74	141.726,74
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	0,00	81.098,40	11.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	81.098,40	11.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	81.098,40	11.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	83.000,00	0,00	81.098,40	1.901,60	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.549.800,00	453.230,98	761.459,47	788.340,53	201.780,50	283.610,49
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.549.800,00	453.230,98	761.459,47	788.340,53	201.780,50	283.610,49
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.549.800,00	453.230,98	761.459,47	788.340,53	201.780,50	283.610,49
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	450.000,00	10.000,00	69.365,33	380.634,67	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	10.000,00	69.365,33	330.634,67	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	10.000,00	69.365,33	330.634,67	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	400.000,00	10.000,00	69.365,33	330.634,67	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	400.000,00	10.000,00	69.365,33	330.634,67	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	69.365,33	-69.365,33	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	10.000,00	69.365,33	-69.365,33	24.728,00	64.456,00
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.099.800,00	443.230,98	692.094,14	407.705,86	177.052,50	219.154,49
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00	419.485,84	668.349,00	401.651,00	177.052,50	219.154,49
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	7.132,92	13.799,18	136.200,82	7.132,92	13.799,18
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	7.132,92	13.799,18	136.200,82	7.132,92	13.799,18
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.132,92	13.799,18	136.200,82	7.132,92	13.799,18
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.132,92	13.799,18	-13.799,18	7.132,92	13.799,18
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	7.132,92	13.799,18	-13.799,18	7.132,92	13.799,18

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	412.352,92	654.549,82	265.450,18	169.919,58	205.355,31		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	412.352,92	654.549,82	265.450,18	169.919,58	205.355,31		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	25.562,60	59.437,40	25.288,60	25.288,60		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	25.288,60	-25.288,60	25.288,60	25.288,60		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	56.197,70	56.197,70	23.802,30	14.820,00	14.820,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	56.197,70	56.197,70	-56.197,70	14.820,00	14.820,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	6.920,42	8.075,42	41.924,58	4.847,62	4.847,62		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	4.360,42	4.360,42	-4.360,42	3.692,62	3.692,62		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.560,00	3.715,00	-3.715,00	1.155,00	1.155,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	18.202,80	36.405,60	63.594,40	18.202,80	36.405,60		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	18.202,80	36.405,60	-36.405,60	18.202,80	36.405,60		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	331.032,00	528.308,50	71.691,50	106.760,56	123.993,49		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.382,00	181.754,50	-181.754,50	50.664,17	52.644,17		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	200.000,00	290.000,00	-290.000,00	45.000,00	60.000,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	6.800,00	6.800,00	-6.800,00	6.800,00	6.800,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	442,39	695,32		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	40.000,00	43.404,00	-43.404,00	3.404,00	3.404,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.850,00	2.850,00	-2.850,00	450,00	450,00		
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.850,00	2.850,00	-2.850,00	450,00	450,00		
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.800,00	23.745,14	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00		
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.800,00	23.745,14	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00		
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.800,00	23.745,14	23.745,14	6.054,86	0,00	0,00		
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.800,00	23.745,14	23.745,14	1.054,86	0,00	0,00		
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	23.745,14	23.745,14	-23.745,14	0,00	0,00		
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	611.000,00	134.949,44	258.586,13	352.413,87	93.833,78	163.922,80		
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	611.000,00	134.949,44	258.586,13	352.413,87	93.833,78	163.922,80		
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	611.000,00	134.949,44	258.586,13	352.413,87	93.833,78	163.922,80		
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	611.000,00	134.949,44	258.586,13	352.413,87	93.833,78	163.922,80		
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	611.000,00	134.949,44	258.586,13	352.413,87	93.833,78	163.922,80		
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	134.949,44	257.904,13	343.095,87	93.151,78	163.240,80		
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	53.876,88	109.846,01	265.153,99	53.876,88	109.846,01		
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	53.876,88	109.846,01	265.153,99	53.876,88	109.846,01		
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	53.876,88	109.846,01	265.153,99	53.876,88	109.846,01		

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	44.263,98	90.397,75	-90.397,75	44.263,98	90.397,75
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	44.263,98	90.397,75	-90.397,75	44.263,98	90.397,75
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	2.411,98	4.666,16	-4.666,16	2.411,98	4.666,16
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.411,98	4.666,16	-4.666,16	2.411,98	4.666,16
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.438,08	8.300,14	-8.300,14	4.438,08	8.300,14
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	350,86	1.815,80	-1.815,80	350,86	1.815,80
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.000,00	81.072,56	148.058,12	77.941,88	39.274,90	53.394,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		226.000,00	81.072,56	148.058,12	77.941,88	39.274,90	53.394,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	1.334,00	33.666,00	1.266,00	1.266,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	1.334,00	-1.334,00	1.266,00	1.266,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00	74.072,56	108.812,56	1.187,44	26.055,00	34.740,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	74.072,56	108.812,56	-108.812,56	26.055,00	34.740,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00	7.000,00	37.911,56	37.088,44	11.953,90	17.388,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	2.240,46	-2.240,46	746,82	995,76
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	6.364,90	-6.364,90	1.346,72	2.093,92
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.463,90	2.017,78
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	321,58	438,56
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	965,71	1.418,30
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	818,40	-818,40	109,17	436,67
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprod.de Documento		0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	682,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	682,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	682,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	682,00	9.318,00	682,00	682,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	682,00	-682,00	682,00	682,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU		358.000,00	6.665,38	85.169,96	272.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA		358.000,00	6.665,38	85.169,96	272.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		358.000,00	6.665,38	85.169,96	272.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL		358.000,00	6.665,38	85.169,96	272.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU		358.000,00	6.665,38	85.169,96	272.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		358.000,00	6.665,38	85.169,96	272.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00		0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00		6.665,38	85.169,96	127.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00		6.665,38	85.169,96	127.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		6.665,38	85.169,96	114.830,04	29.036,13	37.599,61
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		6.665,38	8.539,96	-8.539,96	1.291,27	1.916,13
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	3.286,14	4.635,42
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	4.800,00	-4.800,00	678,05	1.068,77
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	677,34	900,96
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	61.330,00	-61.330,00	23.103,33	29.078,33
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	38.423.900,00		6.338.304,31	16.491.042,56	21.932.857,44	6.289.382,97	11.175.252,03
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.423.900,00		6.338.304,31	16.491.042,56	21.932.857,44	6.289.382,97	11.175.252,03
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	38.423.900,00		6.338.304,31	16.491.042,56	21.932.857,44	6.289.382,97	11.175.252,03
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	37.518.600,00		6.115.590,09	16.078.560,55	21.440.039,45	6.057.886,72	10.766.435,71
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	33.539.600,00		5.280.997,52	13.725.400,72	19.814.199,28	5.149.589,30	9.174.025,04
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	240.500,00		22.000,00	154.469,69	86.030,31	59.793,76	84.424,80
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.500,00		22.000,00	154.469,69	86.030,31	59.793,76	84.424,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.500,00		22.000,00	154.469,69	86.030,31	59.793,76	84.424,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	240.500,00		22.000,00	154.469,69	86.030,31	59.793,76	84.424,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.500,00		22.000,00	154.469,69	86.030,31	59.793,76	84.424,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	22.000,00	154.469,69	-154.469,69	59.793,76	84.424,80
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	22.000,00	154.469,69	-154.469,69	59.793,76	84.424,80
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.294.500,00	382.156,57	857.997,85	1.436.502,15	334.167,11	540.602,44
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.218.300,00	367.276,57	842.767,91	1.375.532,09	333.537,11	539.972,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00	138.695,36	286.870,07	1.070.129,93	138.695,36	286.870,07
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.357.000,00	138.695,36	286.870,07	1.070.129,93	138.695,36	286.870,07
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	7.098,00	92.902,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.098,00	-7.098,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.99.01	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	0,00	7.098,00	-7.098,00	0,00	7.098,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00	120.783,89	245.105,42	969.894,58	120.783,89	245.105,42
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.871,45	211.082,37	-211.082,37	107.871,45	211.082,37
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	107.871,45	211.082,37	-211.082,37	107.871,45	211.082,37
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	399,60	1.055,81	-1.055,81	399,60	1.055,81
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.162,80	4.184,10	-4.184,10	2.162,80	4.184,10
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.466,88	6.661,40	-6.661,40	3.466,88	6.661,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	4.762,98	9.214,38	-9.214,38	4.762,98	9.214,38
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	793,49	3.235,92	-3.235,92	793,49	3.235,92
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	396,50	1.007,11	-1.007,11	396,50	1.007,11
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	930,19	7.950,51	-7.950,51	930,19	7.950,51
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	17.907,01	34.662,19	5.337,81	17.907,01	34.662,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.907,01	34.662,19	-34.662,19	17.907,01	34.662,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	17.907,01	34.662,19	-34.662,19	17.907,01	34.662,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4,46	4,46	1.995,54	4,46	4,46

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4,46	4,46	-4,46	4,46	4,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.300,00	228.581,21	555.897,84	305.402,16	194.841,75	253.102,37
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	861.300,00	228.581,21	555.897,84	305.402,16	194.841,75	253.102,37
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.600,00	25.074,71	86.144,14	33.455,86	18.573,69	28.516,41
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	29.771,97	-29.771,97	14.082,95	20.188,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	12.647,40	-12.647,40	3.316,02	7.153,40
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	23.899,99	23.899,99	-23.899,99	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.174,72	19.824,78	-19.824,78	1.174,72	1.174,72
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.700,00	203.256,50	229.297,66	65.402,34	126.963,12	127.047,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	203.256,50	229.297,66	-229.297,66	126.963,12	127.047,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	424.000,00	250,00	240.456,04	183.543,96	49.304,94	97.538,84
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	100,00	20.100,00	-20.100,00	5.135,28	7.868,70
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	200.201,86	-200.201,86	44.019,66	79.645,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150,00	317,68	-317,68	150,00	217,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	150,00	317,68	-317,68	150,00	217,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.200,00	14.880,00	15.229,94	60.970,06	630,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.200,00	14.880,00	15.229,94	60.970,06	630,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.200,00	14.880,00	15.229,94	60.970,06	630,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.200,00	14.880,00	15.229,94	60.970,06	630,00	630,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	14.250,00	14.599,94	-14.599,94	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	3.999.900,00	979.957,92	1.556.742,91	2.443.157,09	510.834,16	646.574,88
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.506.800,00	897.742,48	1.221.243,21	2.285.556,79	313.553,18	404.133,76
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	56.787,77	111.726,12	910.273,88	56.787,77	111.726,12
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	56.787,77	111.726,12	910.273,88	56.787,77	111.726,12
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.000,00	56.787,77	111.726,12	859.273,88	56.787,77	111.726,12
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.917,42	89.218,05	-89.218,05	45.917,42	89.218,05
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.917,42	89.218,05	-89.218,05	45.917,42	89.218,05
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	656,56	1.282,00	-1.282,00	656,56	1.282,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.581,66	5.007,22	-5.007,22	2.581,66	5.007,22

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.191,69	2.249,20	-2.249,20	1.191,69	2.249,20
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	6.246,78	11.511,54	-11.511,54	6.246,78	11.511,54
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	193,66	2.042,09	-2.042,09	193,66	2.042,09
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.484.800,00	840.954,71	1.109.517,09	1.375.282,91	256.765,41	292.407,64
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.484.800,00	840.954,71	1.109.517,09	1.375.282,91	256.765,41	292.407,64
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		442.000,00	107.165,55	232.747,33	209.252,67	60.852,23	84.897,83
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	55.400,00	-55.400,00	3.585,00	3.585,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	-58,66	10.478,38	-10.478,38	1.111,70	1.287,68
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	345,00	345,00	-345,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		0,00	105,00	105,00	-105,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	0,00	114,00	-114,00	114,00	114,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	1.461,00	1.461,00	-1.461,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	1.170,00	1.170,00	-1.170,00	1.170,00	1.170,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	0,00	23.106,70	-23.106,70	13.314,40	23.106,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis		0,00	0,00	6.171,94	-6.171,94	3.736,81	6.171,94
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	4.680,00	5.330,00	-5.330,00	0,00	650,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	23.372,00	28.297,54	-28.297,54	11.018,84	11.018,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	75.269,00	83.259,00	-83.259,00	23.517,60	31.507,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	393,01	6.286,07	-6.286,07	3.283,88	6.286,07
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	429,20	429,20	-429,20	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.229.000,00	515.523,00	515.523,00	713.477,00	139.824,68	139.824,68
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	515.523,00	515.523,00	-515.523,00	139.824,68	139.824,68
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		91.000,00	0,00	10.781,29	80.218,71	3.317,32	4.975,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	10.781,29	-10.781,29	3.317,32	4.975,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		706.800,00	218.266,16	350.465,47	356.334,53	52.771,18	62.709,15
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	192.040,86	194.925,56	-194.925,56	2.074,52	3.260,02
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	300,00	9.300,00	-9.300,00	1.668,00	2.971,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	1.675,00	-1.675,00	1.500,00	1.675,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	163,50	671,70	-671,70	272,50	671,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	3.957,86	5.169,01
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	24.750,00	-24.750,00	24.750,00	24.750,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00	320,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.761,80	89.903,30	-89.903,30	18.548,30	23.891,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25.761,80	89.903,30	-89.903,30	18.548,30	23.891,80
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	493.100,00	82.215,44	335.499,70	157.600,30	197.280,98	242.441,12
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	493.100,00	82.215,44	335.499,70	157.600,30	197.280,98	242.441,12
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	493.100,00	82.215,44	335.499,70	157.600,30	197.280,98	242.441,12
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	72.406,64	121.802,63	25.197,37	46.611,51	76.249,10
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	72.406,64	121.802,63	-121.802,63	46.611,51	76.249,10
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.100,00	9.808,80	213.697,07	132.402,93	150.669,47	166.192,02
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	5.900,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	2.930,00	2.930,00	-2.930,00	330,00	330,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	644,90	644,90	-644,90	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	4.295,00	-4.295,00	2.430,00	2.430,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	3.700,00	3.700,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.622,50	-2.622,50	2.622,50	2.622,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	99.698,00	-99.698,00	97.098,00	97.098,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	333,90	88.146,67	-88.146,67	44.488,97	54.251,52
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde	26.988.700,00	3.896.883,03	11.156.190,27	15.832.509,73	4.244.794,27	7.902.422,92
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.822.700,00	3.893.933,03	11.022.216,32	15.800.483,68	4.186.491,19	7.780.336,57
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.761.700,00	3.174.616,66	6.361.962,17	15.399.737,83	3.174.616,66	6.361.962,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.700,00	3.174.616,66	6.361.962,17	15.399.737,83	3.174.616,66	6.361.962,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.331.700,00	2.434.004,34	4.868.055,82	11.463.644,18	2.434.004,34	4.868.055,82
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.954.399,77	3.882.044,71	-3.882.044,71	1.954.399,77	3.882.044,71
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	1.954.399,77	3.882.044,71	-3.882.044,71	1.954.399,77	3.882.044,71
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.519,08	4.910,60	-4.910,60	2.519,08	4.910,60
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	102.275,76	199.596,30	-199.596,30	102.275,76	199.596,30
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	92.371,16	178.932,05	-178.932,05	92.371,16	178.932,05
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	169.949,84	324.275,17	-324.275,17	169.949,84	324.275,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	23.452,36	45.382,78	-45.382,78	23.452,36	45.382,78
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	41.226,06	95.259,11	-95.259,11	41.226,06	95.259,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	7.437,58	10.599,20	-10.599,20	7.437,58	10.599,20
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	22.695,77	91.667,67	-91.667,67	22.695,77	91.667,67
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	35.388,23	-35.388,23	17.676,96	35.388,23
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.740.000,00	703.487,49	1.406.952,56	3.333.047,44	703.487,49	1.406.952,56



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	703.487,49	1.406.952,56	-1.406.952,56	703.487,49	1.406.952,56	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	699.500,13	1.399.212,44	-1.399.212,44	699.500,13	1.399.212,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.987,36	7.740,12	-7.740,12	3.987,36	7.740,12	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	37.124,83	86.953,79	103.046,21	37.124,83	86.953,79	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	37.124,83	86.953,79	-86.953,79	37.124,83	86.953,79	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.061.000,00	719.316,37	4.660.254,15	400.745,85	1.011.874,53	1.418.374,40	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.061.000,00	719.316,37	4.660.254,15	400.745,85	1.011.874,53	1.418.374,40	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	32.557,36	66.244,76	113.755,24	32.557,36	66.244,76	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	32.557,36	66.244,76	-66.244,76	32.557,36	66.244,76	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	6.929,04	13.070,96	2.078,72	4.157,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	6.929,04	-6.929,04	2.078,72	4.157,44	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	130.126,71	264.018,21	135.981,79	32.470,36	69.386,25	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	86.456,92	191.589,92	-191.589,92	20.409,11	38.947,90	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	83,00	3.337,50	-3.337,50	83,00	1.367,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	10.104,73	12.304,73	-12.304,73	634,23	2.834,23	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	900,00	4.900,00	-4.900,00	1.741,85	2.032,01	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	2.592,00	-2.592,00	1.296,00	1.296,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.072,46	38.344,26	-38.344,26	8.182,17	21.885,11	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.889,60	9.329,80	-9.329,80	124,00	1.024,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	464.000,00	227.652,19	414.497,55	49.502,45	89.741,26	95.246,33	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	227.652,19	414.497,55	-414.497,55	89.741,26	95.246,33	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	379.000,00	47.617,78	363.370,82	15.629,18	74.338,18	110.670,89	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	630,00	945,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	49.617,78	358.980,82	-358.980,82	73.708,18	109.725,89	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.630.000,00	281.362,33	2.575.193,77	54.806,23	512.487,99	715.284,32	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.129,80	-2.129,80	0,00	1.649,80	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	6.322,86	7.765,21	-7.765,21	1.224,92	1.817,67	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	3.475,86	-3.475,86	2.317,24	3.475,86	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.264,24	4.936,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	22.308,02	22.308,02	-22.308,02	20.787,42	20.787,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	571,95	7.271,95	-7.271,95	1.432,81	2.045,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	100,00	13.314,28	-13.314,28	2.877,18	4.385,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.142,50	25.946,76	-25.946,76	10.535,53	13.177,68
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	380,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	4.189,00	10.045,20	-10.045,20	4.189,00	10.045,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	754,61	51.854,63	-51.854,63	13.549,60	19.272,03
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	833,89	1.321,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	10.059,98	10.059,98	-10.059,98	1.659,98	1.659,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-91.236,13	1.592.245,90	-1.592.245,90	166.052,03	247.644,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	138.756,37	287.418,64	-287.418,64	46.919,93	76.011,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	995,08	106.925,47	-106.925,47	19.694,28	29.130,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	7.745,16	8.506,74	-8.506,74	8.506,74	8.506,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	15.120,00	-15.120,00	15.120,00	15.120,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	30.978,00	79.315,00	-79.315,00	46.807,00	62.636,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	5.000,00	35.000,00	-35.000,00	2.049,31	3.773,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	143.994,93	259.110,33	-259.110,33	144.286,89	187.507,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	53.518,79	68.800,43	-68.800,43	53.518,79	68.800,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	90.476,14	190.309,90	-190.309,90	90.768,10	118.706,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	268.200,66	357.384,41
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	970.000,00	-970.000,00	268.200,66	357.384,41
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	2.950,00	133.973,95	32.026,05	58.303,08	122.086,35
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.000,00	2.950,00	133.973,95	32.026,05	58.303,08	122.086,35
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	2.950,00	133.973,95	32.026,05	58.303,08	122.086,35
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136.300,00	0,00	106.305,45	29.994,55	42.190,08	105.973,35
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	106.305,45	-106.305,45	42.190,08	105.973,35
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.700,00	2.950,00	27.668,50	2.031,50	16.113,00	16.113,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos Odontológicos	0,00	0,00	12.667,00	-12.667,00	6.403,00	6.403,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.650,00	5.299,00	-5.299,00	3.330,00	3.330,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	7.170,00	-7.170,00	6.380,00	6.380,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.211.000,00	547.323,79	1.120.188,35	1.090.811,65	547.323,79	1.120.188,35
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.083.000,00	240.282,16	542.135,77	540.864,23	240.282,16	542.135,77

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.000,00		240.282,16	542.135,77	540.864,23	240.282,16	542.135,77
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00		240.282,16	542.135,77	540.864,23	240.282,16	542.135,77
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.000,00		240.282,16	542.135,77	540.864,23	240.282,16	542.135,77
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		240.282,16	542.135,77	457.864,23	240.282,16	542.135,77
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		201.693,41	468.029,05	-468.029,05	201.693,41	468.029,05
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		201.693,41	468.029,05	-468.029,05	201.693,41	468.029,05
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		17.835,16	34.877,72	-34.877,72	17.835,16	34.877,72
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		10.925,91	20.793,33	-20.793,33	10.925,91	20.793,33
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		4.823,79	6.440,31	-6.440,31	4.823,79	6.440,31
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00		1.858,66	2.060,79	-2.060,79	1.858,66	2.060,79
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		3.145,23	9.934,57	-9.934,57	3.145,23	9.934,57
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.128.000,00		307.041,63	578.052,58	549.947,42	307.041,63	578.052,58
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.128.000,00		307.041,63	578.052,58	549.947,42	307.041,63	578.052,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.000,00		307.041,63	578.052,58	549.947,42	307.041,63	578.052,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.128.000,00		307.041,63	578.052,58	549.947,42	307.041,63	578.052,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.000,00		307.041,63	578.052,58	477.947,42	307.041,63	578.052,58
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		255.872,93	504.584,67	-504.584,67	255.872,93	504.584,67
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		255.872,93	504.584,67	-504.584,67	255.872,93	504.584,67
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		4.132,40	8.114,36	-8.114,36	4.132,40	8.114,36
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		14.694,11	28.808,50	-28.808,50	14.694,11	28.808,50
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		22.235,19	22.235,19	-22.235,19	22.235,19	22.235,19
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00		3.577,51	3.577,51	-3.577,51	3.577,51	3.577,51
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		6.529,49	10.732,35	-10.732,35	6.529,49	10.732,35
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.257.000,00		279.351,54	849.697,86	407.302,14	268.585,21	359.132,46
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.257.000,00		279.351,54	849.697,86	407.302,14	268.585,21	359.132,46
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.187.000,00		279.351,54	848.785,86	338.214,14	268.201,21	358.748,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.000,00		279.351,54	848.785,86	338.214,14	268.201,21	358.748,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.000,00		279.351,54	848.785,86	338.214,14	268.201,21	358.748,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00		159.501,50	193.470,35	88.529,65	103.207,26	115.431,91
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		0,00	25.080,00	-25.080,00	678,26	12.584,06

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.124,00	-3.124,00	2.512,00	2.512,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.257,39	3.257,39	-3.257,39	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	395,85	-395,85	77,00	395,85
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	154.570,00	154.570,00	-154.570,00	94.613,00	94.613,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.674,11	7.001,11	-7.001,11	5.327,00	5.327,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	175,60	175,60	9.824,40	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	175,60	175,60	-175,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	35.694,35	34.305,65	11.021,74	16.532,61
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	35.694,35	-35.694,35	11.021,74	16.532,61
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	817.000,00	119.674,44	619.445,56	197.554,44	153.972,21	226.783,94
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.419,51	-1.419,51	740,60	1.184,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	107.748,18	126.202,20	-126.202,20	40.069,64	47.673,34
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	65.247,84	-65.247,84	10.874,64	16.286,58
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	21.362,51	-21.362,51	9.026,79	12.035,72
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	45,06	45,06	-45,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	31.853,41	47.615,66
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	21.929,88	31.840,66
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	7.875,00	15.750,00	-15.750,00	0,00	7.875,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	11.677,63	16.894,62
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	107.757,00	-107.757,00	19.711,34	34.270,44
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	36.337,24	-36.337,24	5.902,08	8.853,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	1.927,40	1.927,40	-1.927,40	1.927,40	1.927,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.078,80	2.146,80	-2.146,80	258,80	326,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.078,80	2.146,80	-2.146,80	258,80	326,80
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	384,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	384,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	384,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	912,00	69.088,00	384,00	384,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	384,00	-384,00	384,00	384,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	511.000,00	7.917,24	383.273,62	127.726,38	92.388,42	113.089,86
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	511.000,00	7.917,24	383.273,62	127.726,38	92.388,42	113.089,86
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.000,00	7.917,24	356.373,62	117.626,38	65.488,42	86.189,86
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	7.917,24	356.373,62	24.626,38	65.488,42	86.189,86
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00	7.917,24	356.373,62	24.626,38	65.488,42	86.189,86
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.193,92	1.193,92	806,08	1.193,92	1.193,92
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.193,92	1.193,92	-1.193,92	1.193,92	1.193,92
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	-58,66	14.441,85	12.158,15	6.461,73	6.606,69
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.640,00	-7.640,00	91,41	91,41
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-58,66	220,95	-220,95	129,18	129,18
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	6.480,94	-6.480,94	6.241,14	6.286,14
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	434,50	434,50	2.565,50	434,50	434,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	434,50	434,50	-434,50	434,50	434,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.400,00	6.347,48	325.303,35	8.096,65	49.412,27	67.306,75
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.267,80	-1.267,80	0,00	1.105,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	6.289,08	7.731,43	-7.731,43	1.224,92	1.797,83
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	105,06	191,58
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	296.616,16	-296.616,16	46.054,72	61.164,49
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	696,45	1.023,38
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	198,00	-198,00	198,00	198,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.241,52	-1.241,52	103,46	310,38
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	58,40	3.943,44	-3.943,44	1.029,66	1.515,29
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	58,40	3.943,44	-3.943,44	1.029,66	1.515,29
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.986,00	10.648,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	7.986,00	10.648,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	26.900,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	26.900,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	26.900,00	10.100,00	26.900,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	26.900,00	100,00	26.900,00	26.900,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	26.900,00	-26.900,00	26.900,00	26.900,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	513.300,00	85.886,17	165.659,65	347.640,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	513.300,00	85.886,17	165.659,65	347.640,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	495.000,00	85.886,17	165.659,65	329.340,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.000,00	85.886,17	165.659,65	329.340,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	85.886,17	165.659,65	329.340,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.000,00	85.886,17	165.659,65	329.340,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	495.000,00	85.886,17	165.659,65	329.340,35	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	85.886,17	165.659,65	-165.659,65	85.886,17	165.659,65
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	85.886,17	165.659,65	-165.659,65	85.886,17	165.659,65
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	392.000,00	136.828,05	246.822,36	145.177,64	145.610,08	243.156,67
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	392.000,00	136.828,05	246.822,36	145.177,64	145.610,08	243.156,67
09.01.10.305.0030.2051.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	392.000,00	136.828,05	246.822,36	145.177,64	145.610,08	243.156,67
09.01.10.305.0030.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000,00	136.828,05	230.485,36	101.514,64	133.610,08	226.819,67
09.01.10.305.0030.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	131.019,05	186.836,74	55.163,26	131.019,05	186.836,74
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.000,00	131.019,05	186.836,74	55.163,26	131.019,05	186.836,74
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	131.019,05	186.836,74	53.163,26	131.019,05	186.836,74
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.795,56	176.791,22	-176.791,22	124.795,56	176.791,22
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	124.795,56	176.791,22	-176.791,22	124.795,56	176.791,22
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	161,19	185,27	-185,27	161,19	185,27
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.854,73	5.439,73	-5.439,73	3.854,73	5.439,73
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.207,57	4.110,57	-4.110,57	2.207,57	4.110,57
09.01.10.305.0030.2051.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	5.809,00	43.648,62	46.351,38	2.591,03	39.982,93
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	5.809,00	43.648,62	46.351,38	2.591,03	39.982,93
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.809,00	9.942,00	30.058,00	213,00	7.007,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	9,00	9,00	-9,00	9,00	9,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	76,00	-76,00	76,00	76,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	474,00	-474,00	128,00	339,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.500,00	3.000,00	33.706,62	9.793,38	2.378,03	32.975,93
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	2.378,03	2.378,03
09.01.10.305.0030.2051.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	30.706,62	-30.706,62	0,00	30.597,90
09.01.10.305.0030.2051.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	16.337,00	43.663,00	12.000,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	16.337,00	43.663,00	12.000,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	16.337,00	43.663,00	12.000,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	16.337,00	43.663,00	12.000,00	16.337,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	357,00	-357,00	0,00	357,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	7.160,00	-7.160,00	7.160,00	7.160,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00
09.01.10.305.0030.2051.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	5.414,00	-5.414,00	3.690,00	5.414,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.291.600,00	1.344.909,36	3.637.712,82	4.653.887,18	1.196.578,87	2.030.432,34
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.165.500,00	269.684,75	690.392,59	1.475.107,41	310.331,25	566.386,91
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.789.500,00	224.125,76	580.849,62	1.208.650,38	259.319,85	469.370,03
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.789.500,00	224.125,76	580.849,62	1.208.650,38	259.319,85	469.370,03
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.789.500,00	224.125,76	580.849,62	1.208.650,38	259.319,85	469.370,03
10.01.04.122.0032.2052.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas.	1.789.500,00	224.125,76	580.849,62	1.208.650,38	259.319,85	469.370,03
10.01.04.122.0032.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.782.000,00	224.125,76	580.703,62	1.201.296,38	259.319,85	469.224,03
10.01.04.122.0032.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.000,00	200.102,55	391.141,37	1.032.858,63	200.102,55	391.141,37
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.424.000,00	200.102,55	391.141,37	1.032.858,63	200.102,55	391.141,37
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00	16.644,31	31.898,93	16.101,07	16.644,31	31.898,93
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.644,31	31.898,93	-31.898,93	16.644,31	31.898,93
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	16.644,31	31.898,93	-31.898,93	16.644,31	31.898,93
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	147.349,33	289.253,29	830.746,71	147.349,33	289.253,29
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.615,55	207.400,27	-207.400,27	105.615,55	207.400,27
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	105.615,55	207.400,27	-207.400,27	105.615,55	207.400,27
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	633,46	1.287,98	-1.287,98	633,46	1.287,98
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	15.195,43	28.833,22	-28.833,22	15.195,43	28.833,22
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.324,31	8.731,44	-8.731,44	4.324,31	8.731,44
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.903,62	7.796,64	-7.796,64	3.903,62	7.796,64
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	35.203,74	-35.203,74	17.676,96	35.203,74
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	34.855,49	68.180,14	176.819,86	34.855,49	68.180,14
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.855,49	68.180,14	-68.180,14	34.855,49	68.180,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	30.888,31	60.480,38	-60.480,38	30.888,31	60.480,38
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.967,18	7.699,76	-7.699,76	3.967,18	7.699,76
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.253,42	1.809,01	8.190,99	1.253,42	1.809,01
10.01.04.122.0032.2052.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.253,42	1.809,01	-1.809,01	1.253,42	1.809,01
10.01.04.122.0032.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	24.023,21	189.562,25	168.437,75	59.217,30	78.082,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.000,00	24.023,21	189.562,25	168.437,75	59.217,30	78.082,66
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	679,14	679,14	2.320,86	679,14	679,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	679,14	679,14	-679,14	679,14	679,14
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	1.032,00	968,00	516,00	516,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	1.032,00	-1.032,00	516,00	516,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	9.248,90	44.751,10	2.783,42	2.798,96
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.770,00	-2.770,00	1.159,90	1.159,90
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.168,50	-2.168,50	1.244,15	1.244,15
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	289,37	304,91
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	135,00	-135,00	90,00	90,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00	0,00	19.200,00	23.800,00	9.600,00	12.800,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	9.600,00	12.800,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	22.944,07	85.002,21	94.997,79	30.373,40	40.658,07
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	259,20	464,46
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.568,12	2.164,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	386,34	546,80
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	4.715,98	6.969,18
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	72,00	72,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	2.277,00	-2.277,00	2.277,00	2.277,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	112,35	112,35	-112,35	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	302,04	449,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.831,72	27.727,86	-27.727,86	20.792,72	27.688,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	20.792,72	27.688,86	-27.688,86	20.792,72	27.688,86
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	39,00	39,00	-39,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	14.865,34	20.230,49
10.01.04.122.0032.2052.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	14.865,34	20.230,49
10.01.04.122.0032.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	146,00	7.354,00	0,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	146,00	7.354,00	0,00	146,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	146,00	7.354,00	0,00	146,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	146,00	6.354,00	0,00	146,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	186.000,00	19.958,79	50.579,74	135.420,26	24.310,18	44.418,87
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	186.000,00	19.958,79	50.579,74	135.420,26	24.310,18	44.418,87
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	186.000,00	19.958,79	50.579,74	135.420,26	24.310,18	44.418,87
10.01.08.244.0034.2053.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	186.000,00	19.958,79	50.579,74	135.420,26	24.310,18	44.418,87
10.01.08.244.0034.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00	19.958,79	50.579,74	134.420,26	24.310,18	44.418,87
10.01.08.244.0034.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	19.878,79	39.432,06	98.567,94	19.878,79	39.432,06
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	19.878,79	39.432,06	98.567,94	19.878,79	39.432,06
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	17.135,53	33.977,22	75.022,78	17.135,53	33.977,22
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.894,72	24.678,22	-24.678,22	12.894,72	24.678,22
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.894,72	24.678,22	-24.678,22	12.894,72	24.678,22
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.542,60	6.853,44	-6.853,44	3.542,60	6.853,44
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	660,96	1.278,68	-1.278,68	660,96	1.278,68
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	37,25	1.166,88	-1.166,88	37,25	1.166,88
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	2.743,26	5.454,84	18.545,16	2.743,26	5.454,84
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.743,26	5.454,84	-5.454,84	2.743,26	5.454,84
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.743,26	5.454,84	-5.454,84	2.743,26	5.454,84
10.01.08.244.0034.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	80,00	11.147,68	35.852,32	4.431,39	4.986,81
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	80,00	11.147,68	35.852,32	4.431,39	4.986,81
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	80,00	80,00	15.920,00	80,00	80,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	4.067,68	10.932,32	3.000,00	3.067,68
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.351,39	1.839,13
10.01.08.244.0034.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.351,39	1.839,13
10.01.08.244.0034.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	190.000,00	25.600,20	58.963,23	131.036,77	26.701,22	52.598,01
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	190.000,00	25.600,20	58.963,23	131.036,77	26.701,22	52.598,01
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	190.000,00	25.600,20	58.963,23	131.036,77	26.701,22	52.598,01
10.01.14.422.0032.2054.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	190.000,00	25.600,20	58.963,23	131.036,77	26.701,22	52.598,01
10.01.14.422.0032.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	25.600,20	58.963,23	130.036,77	26.701,22	52.598,01
10.01.14.422.0032.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	25.600,20	51.040,82	122.959,18	25.600,20	51.040,82
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	25.600,20	51.040,82	122.959,18	25.600,20	51.040,82
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	21.333,50	42.534,02	96.465,98	21.333,50	42.534,02
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	21.333,50	42.534,02	-42.534,02	21.333,50	42.534,02
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	21.333,50	42.534,02	-42.534,02	21.333,50	42.534,02
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	4.266,70	8.506,80	22.493,20	4.266,70	8.506,80
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.266,70	8.506,80	-8.506,80	4.266,70	8.506,80
10.01.14.422.0032.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.266,70	8.506,80	-8.506,80	4.266,70	8.506,80
10.01.14.422.0032.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	7.922,41	7.077,59	1.101,02	1.557,19
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	7.922,41	7.077,59	1.101,02	1.557,19
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	922,41	2.077,59	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.101,02	1.557,19
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	182,16	254,28
10.01.14.422.0032.2054.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	918,86	1.302,91
10.01.14.422.0032.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.882.600,00	995.867,40	2.867.963,02	3.014.636,98	807.268,41	1.385.066,22
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.882.600,00	995.867,40	2.867.963,02	3.014.636,98	807.268,41	1.385.066,22
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.882.600,00	995.867,40	2.867.963,02	3.014.636,98	807.268,41	1.385.066,22
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.701.000,00	982.399,58	2.798.445,70	2.902.554,30	783.573,65	1.348.967,79
10.02.08.244.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica		409.000,00	82.568,79	280.596,83	128.403,17	83.196,18	140.396,06
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		409.000,00	82.568,79	280.596,83	128.403,17	83.196,18	140.396,06
10.02.08.244.0032.2056.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.000,00	43.534,04	90.307,98	114.692,02	43.534,04	90.307,98
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00	43.534,04	90.307,98	114.692,02	43.534,04	90.307,98
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	43.534,04	90.307,98	114.692,02	43.534,04	90.307,98
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	39.100,15	79.489,19	-79.489,19	39.100,15	79.489,19
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	39.100,15	79.489,19	-79.489,19	39.100,15	79.489,19
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.411,98	4.666,16	-4.666,16	2.411,98	4.666,16
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.786,54	3.499,80	-3.499,80	1.786,54	3.499,80
10.02.08.244.0032.2056.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	235,37	2.652,83	-2.652,83	235,37	2.652,83
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.000,00	39.034,75	190.288,85	13.711,15	39.662,14	50.088,08
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00	39.034,75	190.288,85	13.711,15	39.662,14	50.088,08
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	3.830,92	33.338,92	10.661,08	12.304,80	12.474,80
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	21.075,00	-21.075,00	3.195,80	3.195,80
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	1.114,00	-1.114,00	1.114,00	1.114,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	3.107,42	3.277,42	-3.277,42	160,00	330,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	1.000,00	7.825,00	-7.825,00	7.825,00	7.825,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-276,50	47,50	-47,50	10,00	10,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		44.000,00	0,00	43.343,68	656,32	13.718,05	16.798,51
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	43.343,68	-43.343,68	13.718,05	16.798,51
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		116.000,00	35.203,83	113.606,25	2.393,75	13.639,29	20.814,77
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	28.280,35	55.765,51	-55.765,51	3.263,47	4.205,19
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.168,74	2.252,76
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	5.040,37	5.040,37	-5.040,37	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos		0,00	203,90	399,80	-399,80	289,80	359,80
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	766,00	766,00	-766,00	596,00	596,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.160,67	3.174,41
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	788,82	1.092,02
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.294,67	6.326,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.523,36	-3.523,36	628,48	1.459,44
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	518,07	518,07	-518,07	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	395,14	1.593,14	-1.593,14	448,64	1.348,64
10.02.08.244.0032.2056.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	395,14	1.593,14	-1.593,14	448,64	1.348,64
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	418.000,00	168.197,52	219.374,37	198.625,63	49.089,83	64.869,83
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.000,00	168.197,52	219.374,37	198.625,63	49.089,83	64.869,83
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	13.946,36	26.859,42	124.140,58	13.946,36	26.859,42
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	13.946,36	26.859,42	124.140,58	13.946,36	26.859,42
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	13.946,36	26.859,42	124.140,58	13.946,36	26.859,42
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.979,22	23.174,74	-23.174,74	11.979,22	23.174,74
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	11.979,22	23.174,74	-23.174,74	11.979,22	23.174,74
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	988,42	1.894,67	-1.894,67	988,42	1.894,67
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	978,72	1.790,01	-1.790,01	978,72	1.790,01
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00	154.251,16	192.514,95	74.485,05	35.143,47	38.010,41
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.000,00	154.251,16	192.514,95	73.485,05	35.143,47	38.010,41
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.837,50	15.162,50	67,50	67,50
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	67,50	-67,50	67,50	67,50
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00	8.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	6.000,00	8.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.000,00	154.251,16	179.677,45	42.322,55	29.075,97	29.942,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	7.070,09	15.996,38	-15.996,38	920,43	1.155,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	127,02	208,62
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	398,23	552,77
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	121,44	165,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	147.035,62	147.035,62	-147.035,62	27.035,62	27.035,62
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	45,23	76,84
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	320,00	640,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	37,45	37,45	-37,45	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	108,00	108,00	-108,00	108,00	108,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	108,00	108,00	-108,00	108,00	108,00
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.269.000,00	504.054,74	1.375.219,33	893.780,67	313.014,78	527.500,53
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.237.000,00	504.054,74	1.373.284,33	863.715,67	313.014,78	525.565,53
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	115.665,39	215.383,15	599.616,85	115.665,39	215.383,15

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00		115.665,39	215.383,15	599.616,85	115.665,39	215.383,15
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00		90.869,92	168.672,98	459.327,02	90.869,92	168.672,98
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		79.048,34	143.878,53	-143.878,53	79.048,34	143.878,53
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		79.048,34	143.878,53	-143.878,53	79.048,34	143.878,53
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		412,64	829,55	-829,55	412,64	829,55
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		1.679,77	2.515,24	-2.515,24	1.679,77	2.515,24
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		3.215,97	5.470,15	-5.470,15	3.215,97	5.470,15
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		5.774,60	10.800,40	-10.800,40	5.774,60	10.800,40
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		738,60	5.179,11	-5.179,11	738,60	5.179,11
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		24.795,47	46.710,17	123.289,83	24.795,47	46.710,17
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		24.795,47	46.710,17	-46.710,17	24.795,47	46.710,17
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		24.795,47	46.710,17	-46.710,17	24.795,47	46.710,17
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422.000,00		388.389,35	1.157.901,18	264.098,82	197.349,39	310.182,38
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.421.000,00		388.389,35	1.157.901,18	263.098,82	197.349,39	310.182,38
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		0,00	1.410,02	96.589,98	0,00	623,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00		0,00	378,72	-378,72	0,00	204,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.273.000,00		388.389,35	1.112.491,16	160.508,84	188.790,56	297.911,03
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		2.511,33	3.217,62	-3.217,62	470,86	706,29
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		13.072,70	15.524,22	-15.524,22	3.840,30	5.066,06
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00	354,72	532,80
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		295,00	295,00	-295,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00		113,90	113,90	-113,90	34,90	34,90
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	5.004,34	7.709,90
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	1.188,05	1.659,12
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	442,25	625,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00		372.396,42	1.066.340,42	-1.066.340,42	177.018,38	280.842,42
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	436,76	734,44
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00		0,00	44.000,00	0,00	8.558,83	11.647,85

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	44.000,00	-44.000,00	8.558,83	11.647,85
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00		0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00		0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00		0,00	1.935,00	30.065,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		0,00	1.935,00	65,00	0,00	1.935,00
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.539.000,00		227.578,53	923.255,17	1.615.744,83	338.272,86	616.201,37
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.366.000,00		227.578,53	917.350,75	1.448.649,25	338.272,86	612.841,37
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.000,00		226.343,95	435.857,55	1.157.142,45	226.343,95	435.857,55
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.000,00		226.343,95	435.857,55	1.157.142,45	226.343,95	435.857,55
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00		175.863,25	337.325,55	897.674,45	175.863,25	337.325,55
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		150.689,11	284.202,87	-284.202,87	150.689,11	284.202,87
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		150.689,11	284.202,87	-284.202,87	150.689,11	284.202,87
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		289,46	566,70	-566,70	289,46	566,70
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		13.541,47	27.474,29	-27.474,29	13.541,47	27.474,29
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		9.673,92	18.196,79	-18.196,79	9.673,92	18.196,79
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		1.669,29	6.786,10	-6.786,10	1.669,29	6.786,10
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00		50.480,70	98.532,00	231.468,00	50.480,70	98.532,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		50.480,70	98.532,00	-98.532,00	50.480,70	98.532,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		50.480,70	98.532,00	-98.532,00	50.480,70	98.532,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.000,00		1.234,58	481.493,20	291.506,80	111.928,91	176.983,82
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	772.000,00		1.234,58	481.493,20	290.506,80	111.928,91	176.983,82
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		-111,10	1.886,60	149.113,40	-173,60	906,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		-111,10	888,90	-888,90	-173,60	826,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00		0,00	176.298,80	33.701,20	11.141,40	46.722,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	176.298,80	-176.298,80	11.141,40	46.722,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00	1.345,68	201.307,80	103.692,20	80.690,19	101.768,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00	37.754,02	54.499,13
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-480,00	20,00	-20,00	-480,00	20,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	6.072,64	8.541,22
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.825,68	1.825,68	-1.825,68	1.825,68	1.825,68
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	56.562,12	-56.562,12	35.517,85	35.982,37
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	20.270,92	27.587,02
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	20.270,92	27.587,02
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	0,00	5.904,42	167.095,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.000,00	0,00	5.904,42	167.095,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	0,00	5.904,42	166.095,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	0,00	5.904,42	165.095,58	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	5.904,42	-5.904,42	0,00	3.360,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	50.000,00	100,00	22.766,38	27.233,62	8.611,94	12.309,25
10.02.08.244.0033.2060.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	50.000,00	100,00	22.766,38	27.233,62	8.611,94	12.309,25
10.02.08.244.0033.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	100,00	22.766,38	27.233,62	8.611,94	12.309,25
10.02.08.244.0033.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	100,00	22.766,38	25.233,62	8.611,94	12.309,25
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	100,00	22.766,38	25.233,62	8.611,94	12.309,25
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	3.094,38	9.905,62	1.375,28	2.406,74
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	3.094,38	-3.094,38	1.375,28	2.406,74
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	19.572,00	12.428,00	7.136,66	9.802,51

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	16.572,00	-16.572,00	6.969,74	9.335,32
10.02.08.244.0033.2060.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	166,92	467,19
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	131.600,00		13.367,82	46.750,94	84.849,06	15.082,82	23.789,18
10.02.08.244.0035.2061.0.0.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	131.600,00		13.367,82	46.750,94	84.849,06	15.082,82	23.789,18
10.02.08.244.0035.2061.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.600,00		2.207,82	27.890,87	84.709,13	1.807,82	8.249,18
10.02.08.244.0035.2061.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.600,00		2.207,82	27.890,87	83.709,13	1.807,82	8.249,18
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.600,00		2.207,82	27.890,87	83.709,13	1.807,82	8.249,18
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		0,00	1.343,16	9.156,84	0,00	1.343,16
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00		-104,55	22.563,04	3.936,96	-104,55	3.321,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		-104,55	22.563,04	-22.563,04	-104,55	3.321,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00		-117,65	182,35	3.417,65	-117,65	182,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		-117,65	182,35	-182,35	-117,65	182,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.36.99.01	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00		-117,65	182,35	-182,35	-117,65	182,35
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00		2.430,02	3.802,32	64.197,68	2.030,02	3.402,32
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.19.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		2.030,02	2.802,32	-2.802,32	2.030,02	2.802,32
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00		2.111,02	2.783,32	-2.783,32	2.111,02	2.783,32
10.02.08.244.0035.2061.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00		-81,00	19,00	-19,00	-81,00	19,00
10.02.08.244.0035.2061.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00		11.160,00	18.860,07	139,93	13.275,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00		11.160,00	18.860,07	139,93	13.275,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		11.160,00	18.860,07	139,93	13.275,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		11.160,00	18.860,07	139,93	13.275,00	15.540,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00		11.160,00	11.160,00	-11.160,00	11.160,00	11.160,00
10.02.08.244.0035.2061.4.4.90.52.42.00	Mobiliario Em Geral	0,00		0,00	2.879,07	-2.879,07	2.115,00	2.455,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	163.500,00		79.357,21	79.357,21	84.142,79	78.979,21	78.979,21
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	163.500,00		79.357,21	79.357,21	84.142,79	78.979,21	78.979,21
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.500,00		79.357,21	79.357,21	84.142,79	78.979,21	78.979,21
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	163.500,00		79.357,21	79.357,21	84.142,79	78.979,21	78.979,21
10.03.14.243.0036.2062.0.0.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	163.500,00		79.357,21	79.357,21	84.142,79	78.979,21	78.979,21
10.03.14.243.0036.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.500,00		66.357,21	66.357,21	27.142,79	65.979,21	65.979,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00		66.357,21	66.357,21	27.142,79	65.979,21	65.979,21



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	57.000,00	57.000,00	23.000,00	57.000,00	57.000,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	57.000,00	57.000,00	23.000,00	57.000,00	57.000,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	57.000,00	57.000,00	-57.000,00	57.000,00	57.000,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	9.357,21	9.357,21	4.142,79	8.979,21	8.979,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	2.279,21	2.279,21	720,79	2.279,21	2.279,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	2.279,21	2.279,21	-2.279,21	2.279,21	2.279,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	2.279,21	2.279,21	-2.279,21	2.279,21	2.279,21
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00	7.078,00	7.078,00	422,00	6.700,00	6.700,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00	5.700,00	5.700,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	378,00	378,00	-378,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.03.14.243.0036.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Servicos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	13.000,00	13.000,00	57.000,00	13.000,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	13.000,00	13.000,00	57.000,00	13.000,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	70.000,00	13.000,00	13.000,00	57.000,00	13.000,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00	13.000,00	13.000,00	57.000,00	13.000,00	13.000,00
10.03.14.243.0036.2062.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.022.400,00	7.933.742,93	21.800.613,37	38.221.786,63	8.213.397,39	13.571.487,64
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	58.455.400,00	7.704.522,28	21.257.481,09	37.197.918,91	7.956.901,11	13.118.427,32
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	58.455.400,00	7.704.522,28	21.257.481,09	37.197.918,91	7.956.901,11	13.118.427,32
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	930.000,00	151.609,85	277.876,34	652.123,66	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	151.609,85	277.876,34	-277.876,34	151.609,85	277.876,34
11.01.12.302.0042.2066.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	151.609,85	277.876,34	-277.876,34	151.609,85	277.876,34
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.938.800,00	406.310,50	531.984,20	1.406.815,80	290.444,16	302.107,28
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.938.800,00	406.310,50	531.984,20	1.406.815,80	290.444,16	302.107,28
11.01.12.306.0041.2067.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	45.000,00	13.045,10	14.550,10	30.449,90	2.713,70	2.713,70
11.01.12.306.0041.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	13.045,10	14.550,10	30.449,90	2.713,70	2.713,70
11.01.12.306.0041.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	13.045,10	14.550,10	30.449,90	2.713,70	2.713,70
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	13.045,10	14.550,10	30.449,90	2.713,70	2.713,70
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	13.045,10	14.550,10	30.449,90	2.713,70	2.713,70
11.01.12.306.0041.2067.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	13.045,10	14.550,10	-14.550,10	2.713,70	2.713,70
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	326.800,00	101.843,05	133.649,10	193.150,90	73.537,61	76.108,59
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.800,00	101.843,05	133.649,10	193.150,90	73.537,61	76.108,59
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.800,00	101.843,05	133.649,10	193.150,90	73.537,61	76.108,59
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	326.800,00	101.843,05	133.649,10	193.150,90	73.537,61	76.108,59
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.800,00	101.843,05	133.649,10	193.150,90	73.537,61	76.108,59
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	101.843,05	133.649,10	-133.649,10	73.537,61	76.108,59
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	199.000,00	69.308,27	101.160,32	97.839,68	55.737,38	58.880,70
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.000,00	69.308,27	101.160,32	97.839,68	55.737,38	58.880,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	69.308,27	101.160,32	97.839,68	55.737,38	58.880,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	69.308,27	101.160,32	97.839,68	55.737,38	58.880,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	69.308,27	101.160,32	97.839,68	55.737,38	58.880,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	69.308,27	101.160,32	-101.160,32	55.737,38	58.880,70
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	370.000,00	83.482,67	114.991,17	255.008,83	69.849,53	73.039,80
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.000,00	83.482,67	114.991,17	255.008,83	69.849,53	73.039,80
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	83.482,67	114.991,17	255.008,83	69.849,53	73.039,80

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00		83.482,67	114.991,17	255.008,83	69.849,53	73.039,80
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		83.482,67	114.991,17	255.008,83	69.849,53	73.039,80
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		83.482,67	114.991,17	-114.991,17	69.849,53	73.039,80
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	351.000,00		137.062,61	162.789,11	188.210,89	85.512,20	88.188,72
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00		137.062,61	162.789,11	188.210,89	85.512,20	88.188,72
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00		137.062,61	162.789,11	188.210,89	85.512,20	88.188,72
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00		137.062,61	162.789,11	188.210,89	85.512,20	88.188,72
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00		137.062,61	162.789,11	188.210,89	85.512,20	88.188,72
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		137.062,61	162.789,11	-162.789,11	85.512,20	88.188,72
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	39.000,00		1.568,80	2.230,30	36.769,70	2.230,30	2.230,30
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00		1.568,80	2.230,30	36.769,70	2.230,30	2.230,30
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00		1.568,80	2.230,30	36.769,70	2.230,30	2.230,30
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00		1.568,80	2.230,30	36.769,70	2.230,30	2.230,30
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		1.568,80	2.230,30	36.769,70	2.230,30	2.230,30
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		1.568,80	2.230,30	-2.230,30	2.230,30	2.230,30
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	43.000,00	0,00	2.614,10	40.385,90	863,44	945,47
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	2.614,10	40.385,90	863,44	945,47
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	2.614,10	40.385,90	863,44	945,47
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	2.614,10	40.385,90	863,44	945,47
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	2.614,10	40.385,90	863,44	945,47
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	2.614,10	-2.614,10	863,44	945,47
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	35.031.800,00	3.793.672,84	12.907.631,31	22.124.168,69	4.657.676,09	7.879.777,51
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	29.614.800,00	3.079.622,65	10.747.690,04	18.867.109,96	3.998.144,71	6.925.936,21
11.01.12.361.0038.2080.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	12.193.500,00	1.633.595,61	4.177.954,55	8.015.545,45	1.803.520,41	3.283.830,53
11.01.12.361.0038.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.181.500,00	1.633.595,61	4.168.952,57	8.012.547,43	1.803.520,41	3.283.480,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.618.500,00	1.578.998,11	2.960.619,32	7.657.880,68	1.578.998,11	2.960.619,32
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.618.500,00	1.578.998,11	2.960.619,32	7.657.880,68	1.578.998,11	2.960.619,32
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	144.571,21	185.298,28	834.701,72	144.571,21	185.298,28
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	144.571,21	185.298,28	-185.298,28	144.571,21	185.298,28
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	144.571,21	185.298,28	-185.298,28	144.571,21	185.298,28
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.698.500,00	1.148.105,28	2.209.416,30	5.489.083,70	1.148.105,28	2.209.416,30
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	944.404,17	1.825.706,60	-1.825.706,60	944.404,17	1.825.706,60
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	944.404,17	1.825.706,60	-1.825.706,60	944.404,17	1.825.706,60
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	38.135,39	73.032,54	-73.032,54	38.135,39	73.032,54
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	151.749,73	285.426,55	-285.426,55	151.749,73	285.426,55
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	8.436,04	15.762,20	-15.762,20	8.436,04	15.762,20
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.151,99	2.932,05	-2.932,05	2.151,99	2.932,05
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	1.223,71	1.748,53	-1.748,53	1.223,71	1.748,53
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.004,25	4.807,83	-4.807,83	2.004,25	4.807,83
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	286.321,62	565.904,74	1.334.095,26	286.321,62	565.904,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	286.321,62	565.904,74	-565.904,74	286.321,62	565.904,74
11.01.12.361.0038.2080.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%	0,00	286.321,62	565.904,74	-565.904,74	286.321,62	565.904,74
11.01.12.361.0038.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.000,00	54.597,50	1.208.333,25	354.666,75	224.522,30	322.861,23
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.563.000,00	54.597,50	1.208.333,25	354.666,75	224.522,30	322.861,23
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.410,00	26.145,75	3.854,25	26.145,75	26.145,75
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	-1.590,00	1.055,75	-1.055,75	1.055,75	1.055,75
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	24.000,00	24.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	1.090,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	32.187,50	32.187,50	147.812,50	8.000,00	8.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	24.187,50	24.187,50	-24.187,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.350.000,00	0,00	1.150.000,00	200.000,00	190.376,55	288.715,48
11.01.12.361.0038.2080.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	190.376,55	288.715,48
11.01.12.361.0038.2080.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	9.001,98	2.998,02	0,00	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	9.001,98	2.998,02	0,00	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	9.001,98	2.998,02	0,00	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.001,98	998,02	0,00	349,98
11.01.12.361.0038.2080.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.173,98	-3.173,98	0,00	349,98
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	11.354.300,00	717.947,71	4.136.519,77	7.217.780,23	1.314.618,73	1.988.110,78
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.147.800,00	717.947,71	3.931.108,85	7.216.691,15	1.119.540,81	1.782.699,86
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.333.000,00	527.112,56	1.000.937,98	2.332.062,02	527.112,56	1.000.937,98
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.333.000,00	527.112,56	1.000.937,98	2.332.062,02	527.112,56	1.000.937,98
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	8.012,82	13.340,25	19.659,75	8.012,82	13.340,25
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.012,82	13.340,25	-13.340,25	8.012,82	13.340,25
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.012,82	13.340,25	-13.340,25	8.012,82	13.340,25
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	424.597,96	800.479,68	1.899.520,32	424.597,96	800.479,68
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	374.308,41	702.103,64	-702.103,64	374.308,41	702.103,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	374.308,41	702.103,64	-702.103,64	374.308,41	702.103,64
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	54,07	54,07	-54,07	54,07	54,07
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.539,16	27.530,89	-27.530,89	15.539,16	27.530,89
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	32.399,59	61.410,52	-61.410,52	32.399,59	61.410,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	1.275,04	2.268,06	-2.268,06	1.275,04	2.268,06

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.021,69	2.408,23	-2.408,23	1.021,69	2.408,23
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	94.501,78	187.118,05	412.881,95	94.501,78	187.118,05
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	94.501,78	187.118,05	-187.118,05	94.501,78	187.118,05
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	94.501,78	187.118,05	-187.118,05	94.501,78	187.118,05
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.814.800,00	190.835,15	2.930.170,87	4.884.629,13	592.428,25	781.761,88
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	1.209,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	6.045,00	955,00	1.209,00	1.209,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	1.209,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	6.045,00	-6.045,00	1.209,00	1.209,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.807.800,00	190.835,15	2.924.125,87	4.883.674,13	591.219,25	780.552,88
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	3.500,00	21.498,00	3.502,00	2.998,77	4.250,17
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.500,00	21.498,00	-21.498,00	2.998,77	4.250,17
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	40.828,52	196.031,64	393.968,36	21.415,40	25.415,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	36.265,30	-36.265,30	813,20	813,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	2.083,83	2.083,83	-2.083,83	60,26	60,26
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	106.587,82	-106.587,82	10.652,25	10.652,25
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.350,00	-8.350,00	8.000,00	8.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.889,69	5.889,69	-5.889,69	1.889,69	5.889,69
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	36.855,00	36.855,00	-36.855,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	999,20	999,20	9.000,80	999,20	999,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	999,20	999,20	-999,20	999,20	999,20
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.161.800,00	145.507,43	2.705.597,03	4.456.202,97	565.805,88	749.888,11
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	121.557,92	256.159,76	-256.159,76	41.442,00	54.482,56
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	13.698,36	20.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	336.211,06	-336.211,06	76.123,43	94.664,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	8.361,18	10.365,90
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	1.982,92	1.982,92
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas eEquipamentos	0,00	-50,00	250,00	-250,00	-50,00	250,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	2.715,00	-2.715,00	715,00	2.715,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	246,30	246,30	-246,30	246,30	246,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	35.225,31	49.259,02
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	137.000,00	-137.000,00	11.660,22	15.555,89

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	379.529,28	-379.529,28	507,32	507,32
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais	0,00	0,00	1.458,00	-1.458,00	845,76	845,76
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	82.700,00	-82.700,00	11.046,07	16.517,06
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	6.890,00	8.890,00	-8.890,00	1.000,00	2.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	2.741,68	695.215,04	-695.215,04	152.284,05	244.983,49
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.406,53	353.987,69	-353.987,69	210.717,96	225.020,98
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	8.680,33	334.958,47	-334.958,47	205.991,76	205.991,76
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.726,20	19.029,22	-19.029,22	4.726,20	19.029,22
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	195.077,92	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	195.077,92	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.500,00	0,00	205.410,92	1.089,08	195.077,92	205.410,92
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	41.500,00	0,00	41.478,52	21,48	41.478,52	41.478,52
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	41.478,52	-41.478,52	41.478,52	41.478,52
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	0,00	163.932,40	67,60	153.599,40	163.932,40
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	153.599,40	-153.599,40	153.599,40	153.599,40
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	6.067.000,00	728.079,33	2.433.215,72	3.633.784,28	880.005,57	1.653.994,90
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.067.000,00	728.079,33	2.433.215,72	3.633.784,28	880.005,57	1.653.994,90
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.894.000,00	716.576,53	1.396.909,30	3.497.090,70	716.576,53	1.396.909,30
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.894.000,00	716.576,53	1.396.909,30	3.497.090,70	716.576,53	1.396.909,30
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	29.210,70	49.803,63	160.196,37	29.210,70	49.803,63
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	28.155,60	47.658,38	-47.658,38	28.155,60	47.658,38
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	28.155,60	47.658,38	-47.658,38	28.155,60	47.658,38
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.055,10	2.145,25	-2.145,25	1.055,10	2.145,25
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.745.000,00	560.180,66	1.095.052,90	2.649.947,10	560.180,66	1.095.052,90
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	438.650,58	848.371,61	-848.371,61	438.650,58	848.371,61
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	438.650,58	848.371,61	-848.371,61	438.650,58	848.371,61
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	268,25	536,24	-536,24	268,25	536,24
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	906,08	1.752,88	-1.752,88	906,08	1.752,88
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	418,42	-418,42	216,28	418,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	52.549,01	106.121,74	-106.121,74	52.549,01	106.121,74
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	41.544,63	80.184,46	-80.184,46	41.544,63	80.184,46
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.011,65	8.438,87	-8.438,87	4.011,65	8.438,87
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.357,22	14.947,40	-14.947,40	4.357,22	14.947,40
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	34.281,28	-34.281,28	17.676,96	34.281,28



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	122.989,10	245.542,96	654.457,04	122.989,10	245.542,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	122.989,10	245.542,96	-245.542,96	122.989,10	245.542,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	122.989,10	245.542,96	-245.542,96	122.989,10	245.542,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	4.196,07	6.509,81	32.490,19	4.196,07	6.509,81
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	4.196,07	6.509,81	-6.509,81	4.196,07	6.509,81
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00	11.502,80	1.036.306,42	136.693,58	163.429,04	257.085,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.173.000,00	11.502,80	1.036.306,42	136.693,58	163.429,04	257.085,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.922,80	5.122,80	877,20	0,00	10,36
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	4.922,80	4.922,80	-4.922,80	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	230,00	230,00	1.770,00	230,00	230,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	230,00	230,00	-230,00	230,00	230,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.000,00	6.350,00	230.953,62	46,38	31.666,15	57.369,09
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	30.840,00	-30.840,00	17.522,73	25.062,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	5.400,00	7.200,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	19.100,00	-19.100,00	1.935,90	2.804,40
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	1.030,00	-1.030,00	1.030,00	1.030,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	136.690,12	-136.690,12	253,20	12.959,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	6.000,00	31.000,00	-31.000,00	5.174,32	7.423,79
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	930.000,00	0,00	800.000,00	130.000,00	131.532,89	199.476,15
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	131.532,89	199.476,15
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	800.000,00	63.508,50	212.535,79	587.464,21	43.697,56	46.108,28
11.01.12.361.0041.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	250.000,00	63.508,50	95.983,70	154.016,30	17.411,37	19.822,09
11.01.12.361.0041.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	63.508,50	95.983,70	154.016,30	17.411,37	19.822,09
11.01.12.361.0041.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	63.508,50	95.983,70	154.016,30	17.411,37	19.822,09
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	63.508,50	95.983,70	154.016,30	17.411,37	19.822,09
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	57.409,50	83.259,50	116.740,50	10.288,37	11.957,89
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	53.390,00	76.980,00	-76.980,00	8.214,37	8.923,89
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.019,50	6.279,50	-6.279,50	2.074,00	3.034,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	6.099,00	12.724,20	37.275,80	7.123,00	7.864,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	4.739,00	5.480,20	-5.480,20	4.739,00	5.480,20
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.384,00	-2.384,00	2.384,00	2.384,00
11.01.12.361.0041.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.384,00	-2.384,00	2.384,00	2.384,00
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	550.000,00	0,00	116.552,09	433.447,91	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	116.552,09	433.447,91	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	116.552,09	433.447,91	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	116.552,09	433.447,91	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	0,00	116.552,09	433.447,91	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	116.552,09	-116.552,09	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	116.552,09	-116.552,09	26.286,19	26.286,19
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.617.000,00	650.541,69	1.947.405,48	2.669.594,52	615.833,82	907.733,02
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	296.000,00	58.449,94	291.881,74	4.118,26	54.350,51	107.423,32
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00	58.449,94	291.881,74	4.118,26	54.350,51	107.423,32
11.01.12.361.0042.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	58.449,94	291.881,74	4.118,26	54.350,51	107.423,32
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	296.000,00	58.449,94	291.881,74	4.118,26	54.350,51	107.423,32
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	296.000,00	58.449,94	291.881,74	4.118,26	54.350,51	107.423,32
11.01.12.361.0042.2085.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	58.449,94	291.881,74	-291.881,74	54.350,51	107.423,32
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.400.000,00	187.261,62	368.203,03	1.031.796,97	187.261,62	368.203,03
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	187.261,62	368.203,03	1.031.796,97	187.261,62	368.203,03
11.01.12.361.0042.2086.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	187.261,62	368.203,03	1.031.796,97	187.261,62	368.203,03
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	187.261,62	368.203,03	1.031.796,97	187.261,62	368.203,03
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00	187.261,62	368.203,03	1.031.796,97	187.261,62	368.203,03
11.01.12.361.0042.2086.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	187.261,62	366.972,57	-366.972,57	187.261,62	366.972,57
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	270.000,00	122.757,27	135.233,40	134.766,60	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	122.757,27	135.233,40	134.766,60	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	122.757,27	135.233,40	134.766,60	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	122.757,27	135.233,40	134.766,60	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	122.757,27	135.233,40	134.766,60	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	122.757,27	135.233,40	-135.233,40	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2087.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	122.757,27	135.233,40	-135.233,40	122.757,27	135.233,40
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educacao no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.651.000,00	282.072,86	1.152.087,31	1.498.912,69	251.464,42	296.873,27
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	260.082,86	1.110.375,32	244.624,68	239.134,39	279.181,26
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	260.082,86	1.110.375,32	244.624,68	239.134,39	279.181,26
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.355.000,00	260.082,86	1.110.375,32	244.624,68	239.134,39	279.181,26

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	9.287,50	33.341,98	166.658,02	18.975,64	21.962,45
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	3.300,00	3.300,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	79,00	79,00	-79,00	79,00	79,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	5.908,50	5.908,50	-5.908,50	5.908,50	5.908,50
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	23.894,48	-23.894,48	9.688,14	12.674,95
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.140.000,00	247.795,36	1.074.033,34	65.966,66	220.158,75	257.218,81
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	20.040,40	20.040,40	-20.040,40	19.560,40	19.560,40
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	9.864,00	63.205,33	-63.205,33	7.740,38	19.230,76
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	221.527,49	221.527,49	-221.527,49	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	20.000,00	30.000,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	7.638,32	-7.638,32	3.559,39	4.239,18
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	116,00	116,00	-116,00	116,00	116,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.503,96	1.503,96	-1.503,96	503,96	503,96
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	337.500,00	-337.500,00	101.250,00	101.250,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	26.271,51	89.243,51	-89.243,51	26.271,51	35.267,51
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-33.828,00	273.158,33	-273.158,33	41.057,11	46.951,00
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-33.828,00	273.158,33	-273.158,33	41.057,11	46.951,00
11.01.12.361.0042.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.296.000,00	21.990,00	41.711,99	1.254.288,01	12.330,03	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.296.000,00	21.990,00	41.711,99	1.254.288,01	12.330,03	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.296.000,00	21.990,00	41.711,99	1.254.288,01	12.330,03	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	21.990,00	41.711,99	108.288,01	12.330,03	17.692,01
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	650,00	-650,00	650,00	650,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.200,00	12.624,00	-12.624,00	5.039,00	7.914,00
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	641,03	-641,03	641,03	641,03
11.01.12.361.0042.2088.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	17.790,00	25.324,96	-25.324,96	6.000,00	6.854,98
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	495.000,00	435.118,40	462.943,40	32.056,60	52.595,40	52.865,40
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	145.000,00	143.618,40	143.888,40	1.111,60	818,40	1.088,40
11.01.12.362.0040.2089.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	145.000,00	143.618,40	143.888,40	1.111,60	818,40	1.088,40
11.01.12.362.0040.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	143.618,40	143.888,40	1.111,60	818,40	1.088,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	143.618,40	143.888,40	1.111,60	818,40	1.088,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	143.618,40	143.888,40	1.111,60	818,40	1.088,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	143.618,40	143.888,40	1.111,60	818,40	1.088,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	818,40	1.088,40	-1.088,40	818,40	1.088,40
11.01.12.362.0040.2089.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	142.800,00	142.800,00	-142.800,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	350.000,00	291.500,00	319.055,00	30.945,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio·Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	350.000,00	291.500,00	319.055,00	30.945,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	291.500,00	319.055,00	30.945,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	291.500,00	319.055,00	30.945,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	291.500,00	319.055,00	30.945,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	291.500,00	319.055,00	30.945,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	291.500,00	319.055,00	-319.055,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.362.0041.2090.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	291.500,00	319.055,00	-319.055,00	51.777,00	51.777,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.978.800,00	2.649.954,53	6.361.169,54	11.617.630,46	2.509.651,83	4.037.218,41
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	17.628.800,00	2.649.954,53	6.361.169,54	11.267.630,46	2.509.651,83	4.037.218,41
11.01.12.365.0037.2091.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	12.857.100,00	1.726.262,17	3.801.511,55	9.055.588,45	1.913.964,38	3.063.225,32
11.01.12.365.0037.2091.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.848.600,00	1.726.262,17	3.794.033,27	9.054.566,73	1.908.908,08	3.055.747,04
11.01.12.365.0037.2091.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.500,00	1.479.126,92	2.618.760,12	9.051.739,88	1.479.126,92	2.618.760,12
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.670.500,00	1.479.126,92	2.618.760,12	9.051.739,88	1.479.126,92	2.618.760,12
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	174.151,01	191.405,02	1.908.594,98	174.151,01	191.405,02
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	174.151,01	191.405,02	-191.405,02	174.151,01	191.405,02
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	174.151,01	191.405,02	-191.405,02	174.151,01	191.405,02
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.320.500,00	1.037.682,23	1.934.093,31	5.386.406,69	1.037.682,23	1.934.093,31
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	909.532,56	1.695.537,16	-1.695.537,16	909.532,56	1.695.537,16
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	909.532,56	1.695.537,16	-1.695.537,16	909.532,56	1.695.537,16
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.636,93	57.429,37	-57.429,37	30.636,93	57.429,37
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	93.851,38	169.867,49	-169.867,49	93.851,38	169.867,49
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	846,06	846,06	-846,06	846,06	846,06
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	0,00	3.024,86	-3.024,86	0,00	3.024,86
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	0,00	440,49	-440,49	0,00	440,49
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.815,30	6.947,88	-6.947,88	2.815,30	6.947,88
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00	267.293,68	493.261,79	1.756.738,21	267.293,68	493.261,79
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	267.293,68	493.261,79	-493.261,79	267.293,68	493.261,79
11.01.12.365.0037.2091.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	267.293,68	493.261,79	-493.261,79	267.293,68	493.261,79
11.01.12.365.0037.2091.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.100,00	247.135,25	1.175.273,15	2.826,85	429.781,16	436.986,92
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.100,00	247.135,25	1.175.273,15	2.826,85	429.781,16	436.986,92
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.207,07	2.207,07	1.792,93	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	2.207,07	2.207,07	-2.207,07	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.173.100,00	244.928,18	1.173.066,08	33,92	429.781,16	436.986,92
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	18.014,40	-18.014,40	7.205,76	14.411,52
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.462,10	1.462,10	-1.462,10	1.462,10	1.462,10
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	243.466,08	1.153.589,58	-1.153.589,58	421.113,30	421.113,30
11.01.12.365.0037.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	243.466,08	1.153.589,58	-1.153.589,58	421.113,30	421.113,30
11.01.12.365.0037.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	7.478,28	1.021,72	5.056,30	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	7.478,28	1.021,72	5.056,30	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	7.478,28	1.021,72	5.056,30	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.478,28	21,72	5.056,30	7.478,28
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	3.806,30	-3.806,30	3.806,30	3.806,30
11.01.12.365.0037.2091.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.671,98	-3.671,98	1.250,00	3.671,98
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	4.771.700,00	923.692,36	2.559.657,99	2.212.042,01	595.687,45	973.993,09
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.735.700,00	889.792,36	2.525.757,99	2.209.942,01	595.687,45	973.993,09
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.805.000,00	251.007,82	497.297,95	1.307.702,05	251.007,82	497.297,95
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.805.000,00	251.007,82	497.297,95	1.307.702,05	251.007,82	497.297,95
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	6.614,92	11.033,10	53.966,90	6.614,92	11.033,10
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.736,76	9.200,11	-9.200,11	5.736,76	9.200,11
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	5.736,76	9.200,11	-9.200,11	5.736,76	9.200,11
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	878,16	1.832,99	-1.832,99	878,16	1.832,99
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	199.181,32	393.616,10	1.206.383,90	199.181,32	393.616,10
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	170.136,15	333.243,62	-333.243,62	170.136,15	333.243,62
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	170.136,15	333.243,62	-333.243,62	170.136,15	333.243,62
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	251,70	416,37	-416,37	251,70	416,37
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.507,11	2.922,09	-2.922,09	1.507,11	2.922,09
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.500,18	16.065,98	-16.065,98	8.500,18	16.065,98
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	16.250,75	31.414,01	-31.414,01	16.250,75	31.414,01
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.125,04	3.827,34	-3.827,34	2.125,04	3.827,34
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	410,39	2.861,72	-2.861,72	410,39	2.861,72
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	45.211,58	92.648,75	47.351,25	45.211,58	92.648,75
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.211,58	92.648,75	-92.648,75	45.211,58	92.648,75
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	45.211,58	92.648,75	-92.648,75	45.211,58	92.648,75
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930.700,00	638.784,54	2.028.460,04	902.239,96	344.679,63	476.695,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.800,00	42.791,88	42.791,88	8,12	17.829,95	17.829,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.800,00	42.791,88	42.791,88	8,12	17.829,95	17.829,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	42.791,88	42.791,88	-42.791,88	17.829,95	17.829,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.887.900,00	595.992,66	1.985.668,16	902.231,84	326.849,68	458.865,19
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.700,00	16,50	128.532,32	167,68	13.853,27	15.793,67
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	20.649,30	-20.649,30	285,00	285,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	16,50	16,50	-16,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	99.616,52	-99.616,52	5.568,27	7.508,67
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.250,00	-8.250,00	8.000,00	8.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.754.200,00	595.576,16	1.856.735,84	897.464,16	312.596,41	442.671,52
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	299.013,44	442.533,44	-442.533,44	41.769,20	41.769,20
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	24.373,46	-24.373,46	11.827,38	17.500,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	4.059,54	5.525,58
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	2.000,00	2.000,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	137.000,00	-137.000,00	10.783,45	13.989,03
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00	3.307,07	4.634,19
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	3.398,56	5.001,83
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	296.112,72	1.079.422,74	-1.079.422,74	234.870,21	321.629,69
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	450,00	1.950,00	-1.950,00	581,00	622,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	450,00	1.950,00	-1.950,00	581,00	622,00
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	33.900,00	33.900,00	2.100,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	33.900,00	33.900,00	2.100,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	33.900,00	33.900,00	2.100,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	33.900,00	33.900,00	100,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	33.900,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	831.000,00	99.239,42	284.879,40	546.120,60	108.477,02	199.990,63
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	831.000,00	99.239,42	284.879,40	546.120,60	108.477,02	199.990,63
11.01.12.366.0039.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	831.000,00	99.239,42	284.879,40	546.120,60	108.477,02	199.990,63
11.01.12.366.0039.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00	99.239,42	284.879,40	545.120,60	108.477,02	199.990,63
11.01.12.366.0039.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.500,00	99.239,42	185.972,65	541.527,35	99.239,42	185.972,65
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.500,00	99.239,42	185.972,65	541.527,35	99.239,42	185.972,65
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	11.276,58	15.448,52	40.551,48	11.276,58	15.448,52
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.276,58	15.448,52	-15.448,52	11.276,58	15.448,52
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.276,58	15.448,52	-15.448,52	11.276,58	15.448,52
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.500,00	70.152,65	135.472,82	406.027,18	70.152,65	135.472,82
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.775,84	112.148,75	-112.148,75	57.775,84	112.148,75
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	57.775,84	112.148,75	-112.148,75	57.775,84	112.148,75
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.642,92	7.047,52	-7.047,52	3.642,92	7.047,52
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.182,56	15.668,48	-15.668,48	8.182,56	15.668,48
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	303,58	360,32	-360,32	303,58	360,32
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	247,75	247,75	-247,75	247,75	247,75
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	17.810,19	35.051,31	94.948,69	17.810,19	35.051,31
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.810,19	35.051,31	-35.051,31	17.810,19	35.051,31
11.01.12.366.0039.2094.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.810,19	35.051,31	-35.051,31	17.810,19	35.051,31
11.01.12.366.0039.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.500,00	0,00	98.906,75	3.593,25	9.237,60	14.017,98
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00	0,00	98.906,75	3.593,25	9.237,60	14.017,98
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	760,25	239,75	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	0,00	48.146,50	353,50	2.314,81	3.519,23
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.375,14	2.000,00
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	194,88	262,44
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	744,79	1.206,79
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.922,79	10.498,75
11.01.12.366.0039.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	6.922,79	10.498,75
11.01.12.366.0039.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.250.000,00	168.616,74	430.996,90	819.003,10	186.446,76	368.591,75
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.250.000,00	168.616,74	430.996,90	819.003,10	186.446,76	368.591,75
11.01.12.367.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.130.000,00	168.616,74	324.016,70	805.983,30	168.616,74	324.016,70
11.01.12.367.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	168.616,74	324.016,70	805.983,30	168.616,74	324.016,70
11.01.12.367.0042.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	168.616,74	324.016,70	805.983,30	168.616,74	324.016,70
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00	168.616,74	324.016,70	805.983,30	168.616,74	324.016,70
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	8.932,33	8.932,33	21.067,67	8.932,33	8.932,33
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	8.932,33	8.932,33	-8.932,33	8.932,33	8.932,33
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	8.932,33	8.932,33	-8.932,33	8.932,33	8.932,33
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	128.759,43	252.708,31	647.291,69	128.759,43	252.708,31
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.518,31	138.227,35	-138.227,35	70.518,31	138.227,35
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	70.518,31	138.227,35	-138.227,35	70.518,31	138.227,35
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.217,42	31.373,88	-31.373,88	16.217,42	31.373,88
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.081,34	38.554,68	-38.554,68	20.081,34	38.554,68
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	21.942,36	44.552,40	-44.552,40	21.942,36	44.552,40
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	30.924,98	62.376,06	137.623,94	30.924,98	62.376,06
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.924,98	62.376,06	-62.376,06	30.924,98	62.376,06
11.01.12.367.0042.2095.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	30.924,98	62.376,06	-62.376,06	30.924,98	62.376,06
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	44.575,05
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	44.575,05
11.01.12.367.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	44.575,05
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	44.575,05
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	106.980,20	3.019,80	17.830,02	44.575,05
11.01.12.367.0042.2096.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	106.980,20	-106.980,20	17.830,02	44.575,05
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.550.000,00	228.558,40	542.470,03	1.007.529,97	255.834,03	452.398,07
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.550.000,00	228.558,40	542.470,03	1.007.529,97	255.834,03	452.398,07
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.550.000,00	228.558,40	542.470,03	1.007.529,97	255.834,03	452.398,07
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.550.000,00	228.558,40	542.470,03	1.007.529,97	255.834,03	452.398,07



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2098.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.550.000,00	228.558,40	542.470,03	1.007.529,97	255.834,03	452.398,07
11.02.12.363.0043.2098.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.548.000,00	228.558,40	542.470,03	1.005.529,97	255.834,03	452.398,07
11.02.12.363.0043.2098.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.388.000,00	221.512,24	405.497,56	982.502,44	221.512,24	405.497,56
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.388.000,00	221.512,24	405.497,56	982.502,44	221.512,24	405.497,56
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	26.645,45	36.061,81	113.938,19	26.645,45	36.061,81
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	26.645,45	36.061,81	-36.061,81	26.645,45	36.061,81
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	26.645,45	36.061,81	-36.061,81	26.645,45	36.061,81
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00	9.335,53	17.085,85	35.914,15	9.335,53	17.085,85
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.335,53	17.085,85	-17.085,85	9.335,53	17.085,85
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.335,53	17.085,85	-17.085,85	9.335,53	17.085,85
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.000,00	147.442,15	278.993,37	667.006,63	147.442,15	278.993,37
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	119.952,60	225.258,23	-225.258,23	119.952,60	225.258,23
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	119.952,60	225.258,23	-225.258,23	119.952,60	225.258,23
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	26,98	37,79	-37,79	26,98	37,79
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.924,34	15.117,50	-15.117,50	7.924,34	15.117,50
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.538,23	38.232,21	-38.232,21	19.538,23	38.232,21
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239.000,00	38.089,11	73.356,53	165.643,47	38.089,11	73.356,53
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	38.089,11	73.356,53	-73.356,53	38.089,11	73.356,53
11.02.12.363.0043.2098.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	38.089,11	73.356,53	-73.356,53	38.089,11	73.356,53
11.02.12.363.0043.2098.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	7.046,16	136.972,47	23.027,53	34.321,79	46.900,51
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	7.046,16	136.972,47	23.027,53	34.321,79	46.900,51
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	5.391,91	1.208,09	265,40	328,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	420,90	-420,90	152,95	152,95
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.371,01	-1.371,01	67,44	130,04
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	45,01	45,01
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	5.400,00	7.200,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	5.400,00	7.200,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.800,00	7.046,16	38.980,56	4.819,44	11.349,43	13.125,65
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.01.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	444,00	444,00	-444,00	444,00	444,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.08.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.172,04	1.796,90
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	747,00	824,10
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.15.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	552,16	552,16	-552,16	552,16	552,16
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	76,84	76,84

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	6.050,00	6.050,00	-6.050,00	6.050,00	6.050,00
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	1.331,34	1.673,13
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	156,16	274,63
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	738,29	1.189,09
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	734,40	-734,40	81,60	244,80
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	17.306,96	26.246,86
11.02.12.363.0043.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	17.306,96	26.246,86
11.02.12.363.0043.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0042.2099.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0042.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0042.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	662,25	662,25	8.337,75	662,25	662,25
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	499,60	499,60	3.500,40	499,60	499,60
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	499,60	499,60	-499,60	499,60	499,60
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	162,65	162,65	837,35	162,65	162,65
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	97,65	97,65	-97,65	97,65	97,65
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	65,00	65,00	-65,00	65,00	65,00
11.03.12.361.0042.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	65,00	65,00	-65,00	65,00	65,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.693.000,00	4.278.276,65	12.919.270,58	17.773.729,42	2.810.183,30	4.965.566,01
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.608.000,00	787.003,44	2.215.895,49	3.392.104,51	878.089,75	1.676.073,00
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.608.000,00	787.003,44	2.215.895,49	3.392.104,51	878.089,75	1.676.073,00
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.608.000,00	787.003,44	2.215.895,49	3.392.104,51	878.089,75	1.676.073,00
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.608.000,00	787.003,44	2.215.895,49	3.392.104,51	878.089,75	1.676.073,00
12.01.04.122.0045.2102.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.608.000,00	787.003,44	2.215.895,49	3.392.104,51	878.089,75	1.676.073,00
12.01.04.122.0045.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.547.000,00	775.843,44	2.204.582,49	3.342.417,51	878.089,75	1.675.920,00
12.01.04.122.0045.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.000,00	722.973,35	1.412.070,74	3.237.929,26	722.973,35	1.412.070,74
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.000,00	722.973,35	1.412.070,74	3.237.929,26	722.973,35	1.412.070,74
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	33.959,36	65.086,32	144.913,68	33.959,36	65.086,32
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.959,36	65.086,32	-65.086,32	33.959,36	65.086,32
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	33.959,36	65.086,32	-65.086,32	33.959,36	65.086,32
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.640.000,00	421.652,08	828.227,02	1.811.772,98	421.652,08	828.227,02
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	336.016,35	639.522,82	-639.522,82	336.016,35	639.522,82
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	336.016,35	639.522,82	-639.522,82	336.016,35	639.522,82

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	39.797,80	78.278,56	-78.278,56	39.797,80	78.278,56
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	31.813,91	60.066,41	-60.066,41	31.813,91	60.066,41
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	5.900,64	11.847,40	-11.847,40	5.900,64	11.847,40
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	1.536,02	21.222,43	-21.222,43	1.536,02	21.222,43
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	633,25	1.580,76	-1.580,76	633,25	1.580,76
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	5.954,11	15.708,64	-15.708,64	5.954,11	15.708,64
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00		267.361,91	518.757,40	1.251.242,60	267.361,91	518.757,40
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	267.361,91	518.757,40	-518.757,40	267.361,91	518.757,40
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	267.361,91	518.757,40	-518.757,40	267.361,91	518.757,40
12.01.04.122.0045.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.000,00		52.870,09	792.511,75	104.488,25	155.116,40	263.849,26
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	897.000,00		52.870,09	792.511,75	104.488,25	155.116,40	263.849,26
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.453,68	1.645,56	8.354,44	1.453,68	1.645,56
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0,00	1.453,68	1.645,56	-1.645,56	1.453,68	1.645,56
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		2.517,76	8.501,80	3.498,20	2.062,33	3.006,49
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	2.517,76	8.501,80	-8.501,80	2.062,33	3.006,49
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		852,54	14.047,59	24.952,41	1.363,01	2.610,50
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	231,84	10.641,84	-10.641,84	699,25	1.813,65
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	353,00	-353,00	353,00	353,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	944,70	2.944,70	-2.944,70	304,71	335,80
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-324,00	6,05	-6,05	6,05	6,05
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		0,00	124,90	4.875,10	0,00	124,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00		0,00	22.064,70	13.935,30	6.304,20	9.456,30
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		0,00	0,00	22.064,70	-22.064,70	6.304,20	9.456,30
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.000,00		48.046,11	196.127,20	45.872,80	26.894,43	89.444,11
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	2.998,40	-2.998,40	572,00	2.518,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	18.087,31	-18.087,31	3.014,54	4.577,68
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	21.500,00	52.500,00	-52.500,00	2.679,46	3.937,33
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	629,80	1.629,80	-1.629,80	0,00	36,28
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	630,00	630,00	-630,00	630,00	630,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	535,34	775,31
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.178,40	1.178,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	2.172,00	-2.172,00	0,00	2.172,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	8.000,00	20.000,00	-20.000,00	591,66	1.513,90
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.94.00.00	Aquisicao de Softwares De Aplicacao.	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	5.250,00	5.250,00
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.886,31	31.959,69	-31.959,69	12.443,03	16.854,81
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.836,31	15.727,49	-15.727,49	11.836,31	15.727,49
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50,00	16.232,20	-16.232,20	606,72	1.127,32
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	117.038,75	157.561,40
12.01.04.122.0045.2102.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	117.038,75	157.561,40
12.01.04.122.0045.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	11.160,00	11.313,00	49.687,00	0,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	11.160,00	11.313,00	49.687,00	0,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	11.160,00	11.313,00	49.687,00	0,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	11.160,00	11.313,00	39.687,00	0,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	153,00	-153,00	0,00	153,00
12.01.04.122.0045.2102.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.160,00	11.160,00	-11.160,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.322.500,00	1.348.193,31	7.318.840,06	10.003.659,94	1.230.130,48	2.047.721,34
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.016.000,00	386.996,13	2.988.453,71	2.027.546,29	585.000,90	980.281,21
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.016.000,00	386.996,13	2.988.453,71	2.027.546,29	585.000,90	980.281,21
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.016.000,00	386.996,13	2.988.453,71	2.027.546,29	585.000,90	980.281,21
12.02.15.452.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhorias dos Serviços Funerários	1.060.000,00	233.388,10	396.329,33	663.670,67	122.330,24	196.850,28
12.02.15.452.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	964.000,00	233.388,10	396.329,33	567.670,67	122.330,24	196.850,28
12.02.15.452.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	56.724,60	109.855,21	276.144,79	56.724,60	109.855,21
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	56.724,60	109.855,21	276.144,79	56.724,60	109.855,21
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00	49.267,28	95.523,83	235.476,17	49.267,28	95.523,83
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.490,69	85.367,27	-85.367,27	44.490,69	85.367,27
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	44.490,69	85.367,27	-85.367,27	44.490,69	85.367,27
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.770,00	5.302,48	-5.302,48	2.770,00	5.302,48
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.704,95	3.260,86	-3.260,86	1.704,95	3.260,86
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	301,64	1.593,22	-1.593,22	301,64	1.593,22
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	7.457,32	14.331,38	40.668,62	7.457,32	14.331,38
12.02.15.452.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.457,32	14.331,38	-14.331,38	7.457,32	14.331,38
12.02.15.452.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	176.663,50	286.474,12	291.525,88	65.605,64	86.995,07
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00	176.663,50	286.474,12	291.525,88	65.605,64	86.995,07
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	1.229,00	1.229,00	60.771,00	1.229,00	1.229,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.229,00	1.229,00	-1.229,00	1.229,00	1.229,00
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.000,00	175.434,50	285.245,12	230.754,88	64.376,64	85.766,07

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	5.022,66	6.435,24	-6.435,24	941,72	1.412,58	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	60,42	94,74	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.284,91	3.330,53	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.207,57	1.866,46	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	281,02	418,76	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	2.475,00	2.475,00	
12.02.15.452.0044.2103.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	170.411,84	250.334,88	-250.334,88	57.126,00	76.168,00	
12.02.15.452.0044.2103.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2103.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2103.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	3.956.000,00	153.608,03	2.592.124,38	1.363.875,62	462.670,66	783.430,93	
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.840.000,00	115.108,03	2.553.624,38	1.286.375,62	462.670,66	783.430,93	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	72.112,75	144.429,10	315.570,90	72.112,75	144.429,10	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	72.112,75	144.429,10	315.570,90	72.112,75	144.429,10	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	72.112,75	144.429,10	290.570,90	72.112,75	144.429,10	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.686,70	94.117,77	-94.117,77	48.686,70	94.117,77	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	48.686,70	94.117,77	-94.117,77	48.686,70	94.117,77	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.09.00	Adicional de Periculosidade	0,00	10.390,30	20.079,74	-20.079,74	10.390,30	20.079,74	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.310,01	16.814,85	-16.814,85	8.310,01	16.814,85	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.192,09	7.997,32	-7.997,32	4.192,09	7.997,32	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	533,65	5.419,42	-5.419,42	533,65	5.419,42	
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	42.995,28	2.409.195,28	970.804,72	390.557,91	639.001,83	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00	42.995,28	2.409.195,28	970.804,72	390.557,91	639.001,83	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	23.960,00	39.410,00	340.590,00	2.149,65	2.149,65	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.450,00	-15.450,00	2.149,65	2.149,65	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.960,00	23.960,00	-23.960,00	0,00	0,00	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	19.035,28	2.369.785,28	630.214,72	388.408,26	636.852,18	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.042,26	2.309.042,26	-2.309.042,26	373.235,02	621.124,48	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	192,39	285,23	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	576,36	576,36	-576,36	576,36	576,36	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	2.250,00	2.250,00	
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.416,66	56.416,66	-56.416,66	12.154,49	12.616,11	

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	11.416,66	56.416,66	-56.416,66	12.154,49	12.616,11
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		116.000,00	38.500,00	38.500,00	77.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.000,00	38.500,00	38.500,00	77.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	38.500,00	38.500,00	77.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	38.500,00	38.500,00	71.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	38.500,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO		1.640.000,00	462.942,08	626.128,47	1.013.871,53	115.679,09	221.449,02
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.640.000,00	462.942,08	626.128,47	1.013.871,53	115.679,09	221.449,02
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		1.640.000,00	462.942,08	626.128,47	1.013.871,53	115.679,09	221.449,02
12.02.17.512.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos		1.640.000,00	462.942,08	626.128,47	1.013.871,53	115.679,09	221.449,02
12.02.17.512.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.167.000,00	144.816,08	308.002,47	858.997,53	115.679,09	221.449,02
12.02.17.512.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.000,00	109.138,86	211.187,90	518.812,10	109.138,86	211.187,90
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00	109.138,86	211.187,90	518.812,10	109.138,86	211.187,90
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.000,00	107.825,43	209.045,07	480.954,93	107.825,43	209.045,07
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	86.274,80	167.418,72	-167.418,72	86.274,80	167.418,72
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	86.274,80	167.418,72	-167.418,72	86.274,80	167.418,72
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	7.400,01	14.272,50	-14.272,50	7.400,01	14.272,50
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	4.823,96	10.459,41	-10.459,41	4.823,96	10.459,41
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	6.304,83	11.569,42	-11.569,42	6.304,83	11.569,42
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.021,83	5.325,02	-5.325,02	3.021,83	5.325,02
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		40.000,00	1.313,43	2.142,83	37.857,17	1.313,43	2.142,83
12.02.17.512.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.313,43	2.142,83	-2.142,83	1.313,43	2.142,83
12.02.17.512.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.000,00	35.677,22	96.814,57	340.185,43	6.540,23	10.261,12
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00	35.677,22	96.814,57	340.185,43	6.540,23	10.261,12
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00	5.157,30	41.682,30	235.317,70	6.106,45	6.770,05
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	36.525,00	-36.525,00	5.345,45	6.009,05
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	4.396,30	4.396,30	-4.396,30	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	761,00	761,00	-761,00	761,00	761,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00	30.519,92	55.132,27	104.867,73	433,78	3.491,07
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	30.300,00	50.287,35	-50.287,35	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	213,86	346,15
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	219,92	219,92	-219,92	219,92	219,92
12.02.17.512.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	2.925,00	-2.925,00	0,00	2.925,00
12.02.17.512.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		473.000,00	318.126,00	318.126,00	154.874,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	473.000,00	318.126,00	318.126,00	154.874,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	318.126,00	318.126,00	154.874,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	318.126,00	318.126,00	141.874,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	318.126,00	318.126,00	-318.126,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	10.666.500,00	498.255,10	3.704.257,88	6.962.242,12	529.450,49	845.991,11
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.749.500,00	294.478,03	759.408,83	2.990.091,17	288.862,72	510.125,34
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.749.500,00	294.478,03	759.408,83	2.990.091,17	288.862,72	510.125,34
12.02.26.451.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.749.500,00	294.478,03	759.408,83	2.990.091,17	288.862,72	510.125,34
12.02.26.451.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.348.000,00	294.478,03	758.824,83	2.589.175,17	288.862,72	509.541,34
12.02.26.451.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.000,00	215.736,16	417.957,47	1.120.042,53	215.736,16	417.957,47
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.000,00	215.736,16	417.957,47	1.120.042,53	215.736,16	417.957,47
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00	212.969,93	415.038,37	1.047.961,63	212.969,93	415.038,37
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	169.167,63	326.998,67	-326.998,67	169.167,63	326.998,67
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	169.167,63	326.998,67	-326.998,67	169.167,63	326.998,67
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	84,12	84,12	-84,12	84,12	84,12
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	15.943,44	30.482,51	-30.482,51	15.943,44	30.482,51
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.600,23	12.460,81	-12.460,81	7.600,23	12.460,81
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.951,54	31.012,07	-31.012,07	15.951,54	31.012,07
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.222,97	14.000,19	-14.000,19	4.222,97	14.000,19
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	2.766,23	2.919,10	72.080,90	2.766,23	2.919,10
12.02.26.451.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.766,23	2.919,10	-2.919,10	2.766,23	2.919,10
12.02.26.451.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	78.741,87	340.867,36	1.469.132,64	73.126,56	91.583,87
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.000,00	78.741,87	340.867,36	1.469.132,64	73.126,56	91.583,87
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.000,00	17.703,63	270.468,58	916.531,42	52.544,31	64.577,51
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	231.740,00	-231.740,00	34.648,60	35.350,30
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.223,00	1.223,00	-1.223,00	1.223,00	1.223,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.480,63	37.505,58	-37.505,58	16.672,71	28.004,21
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	623.000,00	61.038,24	70.398,78	552.601,22	20.582,25	27.006,36
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	43.957,00	43.957,00	-43.957,00	14.417,00	14.417,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.152,00	16.807,00	-16.807,00	1.457,00	3.782,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	140,01	189,12
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.912,70	2.912,70	-2.912,70	2.912,70	2.912,70
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	4.050,00	-4.050,00	0,00	4.050,00
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16,54	1.672,08	-1.672,08	1.655,54	1.655,54



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
12.02.26.451.0044.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	16,54	1.672,08	-1.672,08	1.655,54	1.655,54
12.02.26.451.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00
12.02.26.451.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		401.500,00	0,00	584,00	400.916,00	0,00	584,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO		6.917.000,00	203.777,07	2.944.849,05	3.972.150,95	240.587,77	335.865,77
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		6.917.000,00	203.777,07	2.944.849,05	3.972.150,95	240.587,77	335.865,77
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante		6.237.000,00	145.256,69	2.542.061,64	3.694.938,36	182.067,39	266.613,49
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.237.000,00	145.256,69	2.542.061,64	3.694.938,36	182.067,39	266.613,49
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.237.000,00	145.256,69	2.542.061,64	3.694.938,36	182.067,39	266.613,49
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.237.000,00	145.256,69	2.542.061,64	3.694.938,36	182.067,39	266.613,49
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.237.000,00	145.256,69	2.542.061,64	3.694.938,36	182.067,39	266.613,49
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	145.256,69	2.542.061,64	-2.542.061,64	182.067,39	266.613,49
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos		680.000,00	58.520,38	402.787,41	277.212,59	58.520,38	69.252,28
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	58.520,38	402.787,41	197.212,59	58.520,38	69.252,28
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	58.520,38	402.787,41	197.212,59	58.520,38	69.252,28
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	58.520,38	402.787,41	197.212,59	58.520,38	69.252,28
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	58.520,38	402.787,41	197.212,59	58.520,38	69.252,28
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	58.520,38	402.787,41	-402.787,41	58.520,38	69.252,28
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO		2.859.000,00	244.849,86	737.548,30	2.121.451,70	285.292,54	536.465,04
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.859.000,00	244.849,86	737.548,30	2.121.451,70	285.292,54	536.465,04
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.859.000,00	244.849,86	737.548,30	2.121.451,70	285.292,54	536.465,04
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		2.859.000,00	244.849,86	737.548,30	2.121.451,70	285.292,54	536.465,04
12.03.04.122.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos		609.000,00	33.192,68	77.749,73	531.250,27	33.709,35	66.474,70
12.03.04.122.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		585.000,00	33.192,68	76.727,73	508.272,27	33.709,35	65.452,70
12.03.04.122.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.000,00	31.697,36	62.042,41	193.957,59	31.697,36	62.042,41
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	31.697,36	62.042,41	193.957,59	31.697,36	62.042,41
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	31.697,36	62.042,41	187.957,59	31.697,36	62.042,41
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.471,88	47.192,00	-47.192,00	24.471,88	47.192,00
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	24.471,88	47.192,00	-47.192,00	24.471,88	47.192,00
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.513,96	2.916,47	-2.916,47	1.513,96	2.916,47

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.411,98	5.041,86	-5.041,86	2.411,98	5.041,86
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.482,74	4.774,74	-4.774,74	2.482,74	4.774,74
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	816,80	2.117,34	-2.117,34	816,80	2.117,34
12.03.04.122.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	1.495,32	14.685,32	314.314,68	2.011,99	3.410,29
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	1.495,32	14.685,32	314.314,68	2.011,99	3.410,29
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	934,89	12.074,89	211.925,11	1.379,80	1.379,80
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.140,00	-11.140,00	999,30	999,30
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	380,50	380,50	-380,50	380,50	380,50
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção de Veículos	0,00	554,39	554,39	-554,39	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	560,43	2.610,43	102.389,57	632,19	2.030,49
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	700,00	-700,00	71,76	120,06
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	560,43	560,43	-560,43	560,43	560,43
12.03.04.122.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
12.03.04.122.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	1.022,00	22.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	1.022,00	12.978,00	0,00	1.022,00
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.250.000,00	211.657,18	659.798,57	1.590.201,43	251.583,19	469.990,34
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	211.657,18	659.214,57	1.460.785,43	251.583,19	469.406,34
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.000,00	197.982,78	384.762,57	1.010.237,43	197.982,78	384.762,57
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.000,00	197.982,78	384.762,57	1.010.237,43	197.982,78	384.762,57
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	197.917,28	384.697,07	965.302,93	197.917,28	384.697,07
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	158.862,39	305.344,25	-305.344,25	158.862,39	305.344,25
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	158.862,39	305.344,25	-305.344,25	158.862,39	305.344,25
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.710,55	8.396,01	-8.396,01	4.710,55	8.396,01
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.137,95	19.916,66	-19.916,66	10.137,95	19.916,66
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.863,87	25.250,14	-25.250,14	12.863,87	25.250,14
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.014,54	16.915,25	-16.915,25	9.014,54	16.915,25
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.327,98	8.874,76	-8.874,76	2.327,98	8.874,76
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	65,50	65,50	44.934,50	65,50	65,50
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	65,50	65,50	-65,50	65,50	65,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	13.674,40	274.452,00	450.548,00	53.600,41	84.643,77
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00	13.674,40	274.452,00	450.548,00	53.600,41	84.643,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	2.650,00	22.233,00	128.767,00	4.292,63	6.727,03
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.435,00	-17.435,00	1.318,63	1.929,03
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.281,50	1.281,50	-1.281,50	1.281,50	1.281,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.692,50	1.692,50	-1.692,50	1.692,50	1.692,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569.000,00	11.024,40	252.219,00	316.781,00	49.307,78	77.916,74
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	10.624,33	50.478,13	-50.478,13	8.136,30	12.317,91
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	356,40	583,98
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.995,75	5.769,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.780,55	2.653,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.318,71	1.956,06
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	325,17	325,17	-325,17	325,17	325,17
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	3.150,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	150.055,00	-150.055,00	33.100,00	49.650,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	74,90	74,90	-74,90	74,90	74,90
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	550,00	-550,00	220,00	330,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	584,00	129.416,00	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	584,00	129.416,00	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	584,00	129.416,00	0,00	584,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	584,00	29.416,00	0,00	584,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.017.000,00	371.303,97	873.963,51	1.143.036,49	219.185,43	354.172,16
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.017.000,00	371.303,97	873.963,51	1.143.036,49	219.185,43	354.172,16
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.017.000,00	371.303,97	873.963,51	1.143.036,49	219.185,43	354.172,16
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.017.000,00	371.303,97	873.963,51	1.143.036,49	219.185,43	354.172,16
12.04.22.662.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.017.000,00	371.303,97	873.963,51	1.143.036,49	219.185,43	354.172,16
12.04.22.662.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.003.000,00	368.053,97	870.713,51	1.132.286,49	215.935,43	350.922,16
12.04.22.662.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	97.795,92	192.357,88	422.642,12	97.795,92	192.357,88
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	97.795,92	192.357,88	422.642,12	97.795,92	192.357,88
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	94.584,14	186.510,27	398.489,73	94.584,14	186.510,27
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	81.628,89	160.626,74	-160.626,74	81.628,89	160.626,74
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	81.628,89	160.626,74	-160.626,74	81.628,89	160.626,74

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.985,24	9.500,19	-9.500,19	4.985,24	9.500,19
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.671,74	8.899,76	-8.899,76	4.671,74	8.899,76
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.298,27	7.483,58	-7.483,58	3.298,27	7.483,58
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.211,78	5.847,61	24.152,39	3.211,78	5.847,61
12.04.22.662.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.211,78	5.847,61	-5.847,61	3.211,78	5.847,61
12.04.22.662.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00	270.258,05	678.355,63	709.644,37	118.139,51	158.564,28
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.000,00	270.258,05	678.355,63	709.644,37	118.139,51	158.564,28
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	1.617,75	52.048,25	284.951,75	12.475,76	14.794,96
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	43.490,00	-43.490,00	5.917,51	6.236,71
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	114,00	-114,00	114,00	114,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.412,50	-4.412,50	4.412,50	4.412,50
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.474,50	1.474,50	-1.474,50	1.474,50	1.474,50
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	467,25	2.467,25	-2.467,25	467,25	2.467,25
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.051.000,00	268.640,30	626.307,38	424.692,62	105.663,75	143.769,32
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	61.253,72	-61.253,72	11.253,72	14.420,38
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.511,33	3.217,62	-3.217,62	470,86	706,29
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	60,66	65,28
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	250,00	2.250,00	-2.250,00	250,00	2.250,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	23.671,70	31.981,10
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	281,70	448,75
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	435,13	435,13	-435,13	435,13	435,13
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	-3.702,00	9.298,00	-9.298,00	5.688,00	9.298,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	183.744,24	248.781,81	-248.781,81	62.872,48	83.154,89
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	660,00	990,00
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85.401,60	145.421,10	-145.421,10	19,50	19,50
12.04.22.662.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	85.401,60	145.421,10	-145.421,10	19,50	19,50
12.04.22.662.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	3.250,00	3.250,00	10.750,00	3.250,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	3.250,00	3.250,00	10.750,00	3.250,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	3.250,00	3.250,00	10.750,00	3.250,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	3.250,00	3.250,00	750,00	3.250,00	3.250,00
12.04.22.662.0044.2109.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	3.250,00	3.250,00	-3.250,00	3.250,00	3.250,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.566.500,00	1.526.926,07	1.773.023,22	793.476,78	197.485,10	351.134,47

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.448.500,00	1.502.476,54	1.740.422,72	708.077,28	173.035,57	318.533,97
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.448.500,00	1.502.476,54	1.740.422,72	708.077,28	173.035,57	318.533,97
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.448.500,00	1.502.476,54	1.740.422,72	708.077,28	173.035,57	318.533,97
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	1.328.500,00	1.328.117,55	1.328.117,55	382,45	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.328.500,00	1.328.117,55	1.328.117,55	382,45	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.328.500,00	1.328.117,55	1.328.117,55	382,45	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.328.500,00	1.328.117,55	1.328.117,55	382,45	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328.500,00	1.328.117,55	1.328.117,55	382,45	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	0,00	1.328.117,55	1.328.117,55	-1.328.117,55	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.120.000,00	174.358,99	412.305,17	707.694,83	173.035,57	318.533,97
12.05.16.482.0046.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.103.000,00	174.358,99	412.305,17	690.694,83	173.035,57	318.533,97
12.05.16.482.0046.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	123.241,50	250.958,78	469.041,22	123.241,50	250.958,78
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	123.241,50	250.958,78	469.041,22	123.241,50	250.958,78
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	1.212,58	2.387,54	4.612,46	1.212,58	2.387,54
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.212,58	2.387,54	-2.387,54	1.212,58	2.387,54
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.212,58	2.387,54	-2.387,54	1.212,58	2.387,54
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	98.065,14	201.839,83	374.160,17	98.065,14	201.839,83
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.251,70	175.540,14	-175.540,14	87.251,70	175.540,14
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	87.251,70	175.540,14	-175.540,14	87.251,70	175.540,14
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	216,28	418,42	-418,42	216,28	418,42
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.449,56	12.691,13	-12.691,13	5.449,56	12.691,13
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.142,76	8.157,17	-8.157,17	4.142,76	8.157,17
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.004,84	5.032,97	-5.032,97	1.004,84	5.032,97
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	23.963,78	46.731,41	88.268,59	23.963,78	46.731,41
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.963,78	46.731,41	-46.731,41	23.963,78	46.731,41
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	23.963,78	46.731,41	-46.731,41	23.963,78	46.731,41
12.05.16.482.0046.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	51.117,49	161.346,39	221.653,61	49.794,07	67.575,19
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.000,00	51.117,49	161.346,39	221.653,61	49.794,07	67.575,19
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	32.352,62	45.887,62	130.112,38	23.488,50	30.819,70
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.255,00	-6.255,00	145,25	520,45
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	32.352,62	32.676,62	-32.676,62	23.343,25	23.343,25
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00	550,00	550,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	550,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.700,00	11.093,61	15.718,41	981,59	2.312,40	3.468,60
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	11.093,61	15.718,41	-15.718,41	2.312,40	3.468,60
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		125.300,00	7.121,26	39.190,36	86.109,64	10.438,86	15.230,06
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	6.322,86	9.879,36	-9.879,36	1.298,71	1.891,46
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.081,86	2.108,64
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	112,72	181,84
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	1.639,49	2.344,76
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	425,71	425,71	-425,71	425,71	425,71
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	675,00	-675,00	0,00	675,00
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	1.953,00	-1.953,00	342,36	684,72
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	222,69	6.022,69	-6.022,69	5.388,01	5.463,33
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	222,69	6.022,69	-6.022,69	5.388,01	5.463,33
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.004,31	17.506,83
12.05.16.482.0046.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	13.004,31	17.506,83
12.05.16.482.0046.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.05.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS		118.000,00	24.449,53	32.600,50	85.399,50	24.449,53	32.600,50
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		118.000,00	24.449,53	32.600,50	85.399,50	24.449,53	32.600,50
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS		118.000,00	24.449,53	32.600,50	85.399,50	24.449,53	32.600,50
12.05.28.843.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais		118.000,00	24.449,53	32.600,50	85.399,50	24.449,53	32.600,50
12.05.28.843.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	1.414,03	1.960,97	16.039,03	1.414,03	1.960,97
12.05.28.843.0046.2111.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		18.000,00	1.414,03	1.960,97	16.039,03	1.414,03	1.960,97
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	1.414,03	1.960,97	16.039,03	1.414,03	1.960,97
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		15.000,00	1.178,36	1.634,14	13.365,86	1.178,36	1.634,14
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.21.01.00.00	Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras		0,00	1.178,36	1.634,14	-1.634,14	1.178,36	1.634,14
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000,00	235,67	326,83	2.673,17	235,67	326,83
12.05.28.843.0046.2111.3.2.90.22.01.00.00	Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras		0,00	235,67	326,83	-326,83	235,67	326,83
12.05.28.843.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	23.035,50	30.639,53	69.360,47	23.035,50	30.639,53
12.05.28.843.0046.2111.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00	23.035,50	30.639,53	69.360,47	23.035,50	30.639,53
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	23.035,50	30.639,53	69.360,47	23.035,50	30.639,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	23.035,50	30.639,53	69.360,47	23.035,50	30.639,53
12.05.28.843.0046.2111.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	23.035,50	30.639,53	-30.639,53	23.035,50	30.639,53
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2144.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.130.700,00	682.798,96	7.639.958,75	4.490.741,25	2.156.888,45	4.376.137,47
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.130.700,00	682.798,96	7.639.958,75	4.490.741,25	2.156.888,45	4.376.137,47
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	9.410.200,00	297.574,37	6.615.397,37	2.794.802,63	1.767.108,52	3.650.917,48
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.410.200,00	297.574,37	6.615.397,37	2.794.802,63	1.767.108,52	3.650.917,48
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.618.200,00	86.525,33	1.061.360,86	1.556.839,14	478.395,07	668.776,91
13.01.15.452.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.618.200,00	86.525,33	1.061.360,86	1.556.839,14	478.395,07	668.776,91
13.01.15.452.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.055.000,00	73.325,33	1.045.710,89	1.009.289,11	462.745,10	653.126,94
13.01.15.452.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.000,00	120.259,10	237.956,46	625.043,54	120.259,10	237.956,46
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.000,00	120.259,10	237.956,46	625.043,54	120.259,10	237.956,46
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00	119.544,22	234.473,00	598.527,00	119.544,22	234.473,00
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.285,65	196.248,89	-196.248,89	101.285,65	196.248,89
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	101.285,65	196.248,89	-196.248,89	101.285,65	196.248,89
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	865,12	1.673,68	-1.673,68	865,12	1.673,68
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.954,58	11.519,62	-11.519,62	5.954,58	11.519,62
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	285,87	561,77	-561,77	285,87	561,77
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.876,69	17.001,75	-17.001,75	8.876,69	17.001,75
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.276,31	7.467,29	-7.467,29	2.276,31	7.467,29
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	714,88	3.483,46	26.516,54	714,88	3.483,46
13.01.15.452.0048.2112.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	714,88	3.483,46	-3.483,46	714,88	3.483,46
13.01.15.452.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192.000,00	-46.933,77	807.754,43	384.245,57	342.486,00	415.170,48
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	165.000,00	-98.462,57	51.537,43	113.462,57	30.335,77	51.537,43

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	165.000,00		-98.462,57	51.537,43	113.462,57	30.335,77	51.537,43
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00		-98.462,57	51.537,43	-51.537,43	30.335,77	51.537,43
13.01.15.452.0048.2112.3.3.30.41.39.04.00.00	Contribuições a SUSEPE	0,00		-98.462,57	51.537,43	-51.537,43	30.335,77	51.537,43
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.000,00		51.528,80	756.217,00	270.783,00	312.150,23	363.633,05
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		39.919,00	109.977,20	220.022,80	15.920,43	28.047,43
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		32.315,00	79.465,00	-79.465,00	7.507,93	12.650,20
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		0,00	871,00	-871,00	871,00	871,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	4.947,53
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00		2.810,00	2.810,00	-2.810,00	2.810,00	2.810,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00		440,00	440,00	-440,00	440,00	440,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		4.354,00	6.201,20	-6.201,20	4.291,50	6.138,70
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	695.000,00		11.609,80	646.239,80	48.760,20	296.229,80	335.585,62
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		0,00	481.475,00	-481.475,00	259.525,00	296.600,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	2.530,00	-2.530,00	2.530,00	2.530,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		0,00	8.746,00	-8.746,00	746,00	2.746,82
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		9.085,00	10.815,00	-10.815,00	2.450,00	2.730,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		2.318,81	2.318,81	-2.318,81	2.318,81	2.318,81
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	120.000,00	-120.000,00	28.305,00	28.305,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		205,99	205,99	-205,99	205,99	205,99
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	20.149,00	-20.149,00	149,00	149,00
13.01.15.452.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	20.149,00	-20.149,00	149,00	149,00
13.01.15.452.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	563.200,00		13.200,00	15.649,97	547.550,03	15.649,97	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	563.200,00		13.200,00	15.649,97	547.550,03	15.649,97	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	563.200,00		13.200,00	15.649,97	547.550,03	15.649,97	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.200,00		13.200,00	15.649,97	247.550,03	15.649,97	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		13.200,00	15.649,97	-15.649,97	15.649,97	15.649,97
13.01.15.452.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	400.000,00		67,68	14.553,72	385.446,28	5.883,08	6.693,72
13.01.15.452.0049.2113.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	400.000,00		67,68	14.553,72	385.446,28	5.883,08	6.693,72
13.01.15.452.0049.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		67,68	14.553,72	35.446,28	5.883,08	6.693,72
13.01.15.452.0049.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		67,68	14.553,72	35.446,28	5.883,08	6.693,72
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		67,68	14.553,72	35.446,28	5.883,08	6.693,72



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	67,68	14.553,72	35.446,28	5.883,08	6.693,72
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	3.195,40	-3.195,40	3.195,40	3.195,40
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67,68	11.358,32	-11.358,32	2.687,68	3.498,32
13.01.15.452.0049.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	67,68	11.358,32	-11.358,32	2.687,68	3.498,32
13.01.15.452.0049.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	6.392.000,00	210.981,36	5.539.482,79	852.517,21	1.282.830,37	2.975.446,85
13.01.15.452.0050.2114.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	6.392.000,00	210.981,36	5.539.482,79	852.517,21	1.282.830,37	2.975.446,85
13.01.15.452.0050.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.033.700,00	25.693,86	4.181.740,79	851.959,21	1.093.762,87	1.622.204,85
13.01.15.452.0050.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	9.839,28	18.817,83	61.182,17	9.839,28	18.817,83
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	9.839,28	18.817,83	61.182,17	9.839,28	18.817,83
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	9.839,28	18.817,83	59.182,17	9.839,28	18.817,83
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.839,28	18.817,83	-18.817,83	9.839,28	18.817,83
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.839,28	18.817,83	-18.817,83	9.839,28	18.817,83
13.01.15.452.0050.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.953.700,00	15.854,58	4.162.922,96	790.777,04	1.083.923,59	1.603.387,02
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.953.700,00	15.854,58	4.162.922,96	790.777,04	1.083.923,59	1.603.387,02
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	8.214,00	8.214,00	8.786,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	8.214,00	8.214,00	-8.214,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.926.700,00	7.640,58	4.154.708,96	771.991,04	1.083.923,59	1.603.387,02
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	40.000,00	40.000,00
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	6.322,90	8.101,16	-8.101,16	1.224,92	1.817,67
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.976.543,64	-3.976.543,64	1.042.630,99	1.554.433,99
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.317,68	90.064,16	-90.064,16	67,68	7.135,36
13.01.15.452.0050.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.317,68	90.064,16	-90.064,16	67,68	7.135,36
13.01.15.452.0050.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.300,00	185.287,50	1.357.742,00	558,00	189.067,50	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.358.300,00	185.287,50	1.357.742,00	558,00	189.067,50	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.300,00	185.287,50	1.357.742,00	558,00	189.067,50	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.353.300,00	180.787,50	1.353.242,00	58,00	189.067,50	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	180.787,50	1.353.242,00	-1.353.242,00	189.067,50	1.353.242,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2114.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.720.500,00	385.224,59	1.024.561,38	1.695.938,62	389.779,93	725.219,99
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.720.500,00	385.224,59	1.024.561,38	1.695.938,62	389.779,93	725.219,99
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	169.000,00	0,00	65.000,00	104.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	169.000,00	0,00	65.000,00	104.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	65.000,00	104.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	65.000,00	104.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	169.000,00	0,00	65.000,00	104.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	169.000,00	0,00	65.000,00	104.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0047.2115.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	10.538,00	26.345,00
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.551.500,00	385.224,59	959.561,38	1.591.938,62	379.241,93	698.874,99
13.01.18.541.0048.2116.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.525.000,00	372.224,59	945.561,38	1.579.438,62	378.990,68	698.623,74
13.01.18.541.0048.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.480.000,00	372.224,59	944.311,38	1.535.688,62	377.740,68	697.373,74
13.01.18.541.0048.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.000,00	294.190,63	585.215,28	1.445.784,72	294.190,63	585.215,28
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.000,00	294.190,63	585.215,28	1.445.784,72	294.190,63	585.215,28
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	10.622,14	20.638,01	44.361,99	10.622,14	20.638,01
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.622,14	20.638,01	-20.638,01	10.622,14	20.638,01
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	10.622,14	20.638,01	-20.638,01	10.622,14	20.638,01
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.000,00	209.574,59	417.478,00	1.067.522,00	209.574,59	417.478,00
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	176.500,28	348.497,39	-348.497,39	176.500,28	348.497,39
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	176.500,28	348.497,39	-348.497,39	176.500,28	348.497,39
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.081,40	1.889,96	-1.889,96	1.081,40	1.889,96
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	13.838,68	28.216,12	-28.216,12	13.838,68	28.216,12
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.195,14	5.914,16	-5.914,16	3.195,14	5.914,16
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.424,24	12.198,37	-12.198,37	6.424,24	12.198,37
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.614,28	9.608,57	-9.608,57	5.614,28	9.608,57
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.920,57	10.848,13	-10.848,13	2.920,57	10.848,13
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	73.993,90	147.099,27	332.900,73	73.993,90	147.099,27
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	73.993,90	147.099,27	-147.099,27	73.993,90	147.099,27
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	73.993,90	147.099,27	-147.099,27	73.993,90	147.099,27
13.01.18.541.0048.2116.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	78.033,96	359.096,10	89.903,90	83.550,05	112.158,46
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	78.033,96	359.096,10	89.903,90	83.550,05	112.158,46
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.821,82	1.821,82	3.178,18	1.821,82	1.821,82
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.821,82	1.821,82	-1.821,82	1.821,82	1.821,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00	2.142,00	2.142,00	358,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	2.142,00	2.142,00	-2.142,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	-564,00	423,50	8.076,50	123,50	423,50
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-250,00	50,00	-50,00	-250,00	50,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	205,00	-205,00	205,00	205,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-314,00	168,50	-168,50	168,50	168,50
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-100,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	2.500,00	32.500,00	344,56	344,56
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	344,56	344,56
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	344,56	344,56
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	74.734,14	202.208,78	42.791,22	47.304,17	63.401,58
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	300,00	10.300,00	-10.300,00	3.000,00	4.500,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	42.450,67	53.863,36	-53.863,36	14.689,89	19.586,52
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.154,24	3.231,36
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.158,24	1.602,90
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	-245,00	55,00	-55,00	-245,00	55,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.554,86	4.266,34
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	3.577,06	5.214,35
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	12.375,00	-12.375,00	12.375,00	12.375,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	650,82	11.976,23	-11.976,23	1.462,23	2.356,05
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	287,74
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.92.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.577,65	8.692,79	-8.692,79	6.577,65	8.692,79
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.428,97	8.476,43	-8.476,43	6.428,97	8.476,43
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	148,68	216,36	-216,36	148,68	216,36
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	34.056,00	46.167,00
13.01.18.541.0048.2116.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	34.056,00	46.167,00
13.01.18.541.0048.2116.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	1.250,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	1.250,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	1.250,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	1.250,00	43.750,00	1.250,00	1.250,00
13.01.18.541.0048.2116.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	1.250,00	1.250,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2117.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	26.500,00	13.000,00	14.000,00	12.500,00	251,25	251,25
13.01.18.541.0048.2117.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	13.000,00	14.000,00	12.500,00	251,25	251,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	13.000,00	14.000,00	12.500,00	251,25	251,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	13.000,00	14.000,00	12.500,00	251,25	251,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	251,25	251,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.81.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	251,25	251,25
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2117.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.600.000,00	689.946,39	1.838.896,20	4.761.103,80	685.698,04	1.327.719,29
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.550.000,00	689.946,39	1.838.896,20	4.711.103,80	685.698,04	1.327.719,29
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.964.000,00	224.544,91	686.966,48	1.277.033,52	256.474,09	444.477,09
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.964.000,00	224.544,91	686.966,48	1.277.033,52	256.474,09	444.477,09
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.964.000,00	224.544,91	686.966,48	1.277.033,52	256.474,09	444.477,09
14.01.04.122.0054.2118.0.0.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.914.000,00	221.065,91	668.187,48	1.245.812,52	252.619,31	438.694,92
14.01.04.122.0054.2118.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.863.000,00	221.065,91	668.187,48	1.194.812,52	252.619,31	438.694,92
14.01.04.122.0054.2118.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.000,00	145.412,66	289.360,87	988.639,13	145.412,66	289.360,87
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.000,00	145.412,66	289.360,87	988.639,13	145.412,66	289.360,87
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	13.049,24	26.332,53	59.667,47	13.049,24	26.332,53
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.049,24	26.332,53	-26.332,53	13.049,24	26.332,53
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	13.049,24	26.332,53	-26.332,53	13.049,24	26.332,53
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	885.000,00	109.086,66	215.692,05	669.307,95	109.086,66	215.692,05
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	104.977,10	204.538,61	-204.538,61	104.977,10	204.538,61
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	104.977,10	204.538,61	-204.538,61	104.977,10	204.538,61
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	1.734,06	3.537,96	-3.537,96	1.734,06	3.537,96
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.961,38	3.693,51	-3.693,51	1.961,38	3.693,51
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	414,12	3.921,97	-3.921,97	414,12	3.921,97
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	23.246,21	45.538,24	254.461,76	23.246,21	45.538,24
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.246,21	45.538,24	-45.538,24	23.246,21	45.538,24
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	23.246,21	45.538,24	-45.538,24	23.246,21	45.538,24
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	30,55	1.798,05	5.201,95	30,55	1.798,05

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2118.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	30,55	1.798,05	-1.798,05	30,55	1.798,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	75.653,25	378.826,61	206.173,39	107.206,65	149.334,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	60.653,25	363.826,61	201.173,39	92.206,65	134.334,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.726,92	1.726,92	8.273,08	1.726,92	1.726,92
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.726,92	1.726,92	-1.726,92	1.726,92	1.726,92
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.843,96	7.260,96	32.739,04	6.110,96	6.110,96
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	118,00	118,00	-118,00	118,00	118,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	73,00	-73,00	73,00	73,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	0,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	135,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	5.764,96	5.764,96	-5.764,96	5.764,96	5.764,96
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	5.362,50	14.637,50	2.122,04	3.183,06
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	5.362,50	-5.362,50	2.122,04	3.183,06
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	296.000,00	52.082,37	169.476,23	126.523,77	44.108,49	71.688,87
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	660,00	5.412,80	-5.412,80	0,00	4.752,80
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	6.322,90	8.101,16	-8.101,16	1.224,93	1.817,68
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	30.433,84	41.846,53	-41.846,53	7.608,46	11.412,69
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.472,30	7.612,62
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.624,96	3.801,15
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	328,87	425,88
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.663,43	5.653,87
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	144,00	144,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	7.425,00	-7.425,00	7.425,00	7.425,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	650,82	3.976,23	-3.976,23	1.462,23	2.356,05
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	0,00	8.977,56	-8.977,56	0,00	7.050,18
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.95.00.00	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.014,81	18.498,72	-18.498,72	14.034,31	18.498,72

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	12.864,81	17.020,86	-17.020,86	12.864,81	17.020,86
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.150,00	1.477,86	-1.477,86	1.169,50	1.477,86
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	38.138,24	51.624,24
14.01.04.122.0054.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	38.138,24	51.624,24
14.01.04.122.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	50.000,00	3.479,00	18.779,00	31.221,00	3.854,78	5.782,17
14.01.04.122.0054.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	3.479,00	18.779,00	31.221,00	3.854,78	5.782,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	3.479,00	18.779,00	31.221,00	3.854,78	5.782,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	3.479,00	18.779,00	31.221,00	3.854,78	5.782,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.479,00	3.479,00	6.521,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.479,00	3.479,00	-3.479,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	3.854,78	5.782,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	3.854,78	5.782,17
14.01.04.122.0054.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	7.300,00	2.700,00	0,00	0,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	437.000,00	76.364,01	239.444,41	197.555,59	30.720,16	92.788,10
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	97.000,00	0,00	61.614,40	35.385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0053.2120.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.000,00	0,00	61.614,40	385,60	0,00	61.614,40
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2121.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	340.000,00	76.364,01	177.830,01	162.169,99	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	340.000,00	76.364,01	177.830,01	162.169,99	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	340.000,00	76.364,01	177.830,01	162.169,99	30.720,16	31.173,70

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.182.0054.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00	81.530,01	89.030,01	110.969,99	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	81.530,01	89.030,01	110.969,99	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		200.000,00	81.530,01	89.030,01	110.969,99	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		200.000,00	81.530,01	89.030,01	110.969,99	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	81.530,01	89.030,01	-89.030,01	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio		0,00	81.530,01	89.030,01	-89.030,01	30.720,16	31.173,70
14.01.06.182.0054.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00	-5.166,00	88.800,00	51.200,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00	-5.166,00	88.800,00	51.200,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		140.000,00	-5.166,00	88.800,00	51.200,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		140.000,00	-5.166,00	88.800,00	51.200,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul		0,00	-5.166,00	88.800,00	-88.800,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0054.2122.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio		0,00	-5.166,00	88.800,00	-88.800,00	0,00	0,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		4.149.000,00	389.037,47	912.485,31	3.236.514,69	398.503,79	790.454,10
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		4.149.000,00	389.037,47	912.485,31	3.236.514,69	398.503,79	790.454,10
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO		3.386.000,00	389.037,47	912.485,31	2.473.514,69	398.503,79	790.454,10
14.01.15.452.0052.2123.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito		3.386.000,00	389.037,47	912.485,31	2.473.514,69	398.503,79	790.454,10
14.01.15.452.0052.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.336.000,00	389.037,47	912.485,31	2.423.514,69	398.503,79	790.454,10
14.01.15.452.0052.2123.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.360.000,00	350.095,60	716.440,78	1.643.559,22	350.095,60	716.440,78
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.360.000,00	350.095,60	716.440,78	1.643.559,22	350.095,60	716.440,78
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		1.880.000,00	264.896,21	533.353,09	1.346.646,91	264.896,21	533.353,09
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	201.126,17	391.708,17	-391.708,17	201.126,17	391.708,17
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	201.126,17	391.708,17	-391.708,17	201.126,17	391.708,17
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	4.974,44	9.623,66	-9.623,66	4.974,44	9.623,66
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	3.253,65	6.728,85	-6.728,85	3.253,65	6.728,85
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	33.960,02	69.255,96	-69.255,96	33.960,02	69.255,96
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	21.183,18	40.960,71	-40.960,71	21.183,18	40.960,71
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	398,75	15.075,74	-15.075,74	398,75	15.075,74
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		380.000,00	63.707,37	130.471,02	249.528,98	63.707,37	130.471,02
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	63.707,37	130.471,02	-130.471,02	63.707,37	130.471,02
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	63.707,37	130.471,02	-130.471,02	63.707,37	130.471,02
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	21.492,02	52.616,67	47.383,33	21.492,02	52.616,67
14.01.15.452.0052.2123.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	21.492,02	52.616,67	-52.616,67	21.492,02	52.616,67
14.01.15.452.0052.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.000,00	38.941,87	196.044,53	779.955,47	48.408,19	74.013,32
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		976.000,00	38.941,87	196.044,53	779.955,47	48.408,19	74.013,32
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	5.774,20	5.774,20	3.225,80	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	5.774,20	5.774,20	-5.774,20	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608.000,00	6.686,10	72.623,10	535.376,90	5.853,29	17.845,74
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.215,00	64.575,00	-64.575,00	4.155,29	13.147,74
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	392,00	-392,00	392,00	392,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	1.437,60	1.437,60	-1.437,60	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	2.185,00	-2.185,00	335,00	335,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	1.033,50	4.033,50	-4.033,50	971,00	3.971,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	26.481,57	117.647,23	232.352,77	42.554,90	56.167,58
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	6.322,90	8.101,16	-8.101,16	1.224,92	1.817,67
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	85,00	1.085,00	-1.085,00	0,00	1.000,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	18.865,67	25.797,20
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.47.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	112,60	112,60	-112,60	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.126,12	1.126,12
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	960,00	8.222,00	-8.222,00	4.080,00	7.322,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.816,74	2.816,74	-2.816,74	2.816,74	2.816,74
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	16.184,33	16.184,33	-16.184,33	14.292,45	14.292,45
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.299,00	-1.299,00	149,00	149,00
14.01.15.452.0052.2123.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.299,00	-1.299,00	149,00	149,00
14.01.15.452.0052.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0055.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2124.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.700.000,00	419.172,71	1.399.133,13	1.300.866,87	546.483,64	935.112,69
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.700.000,00	419.172,71	1.399.133,13	1.300.866,87	546.483,64	935.112,69
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.700.000,00	419.172,71	1.399.133,13	1.300.866,87	546.483,64	935.112,69
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.700.000,00	419.172,71	1.399.133,13	1.300.866,87	546.483,64	935.112,69
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV		2.443.000,00	387.816,37	1.334.368,15	1.108.631,85	518.179,52	880.531,34
15.01.04.131.0056.2128.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social		2.443.000,00	387.816,37	1.334.368,15	1.108.631,85	518.179,52	880.531,34
15.01.04.131.0056.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.384.000,00	387.816,37	1.334.368,15	1.049.631,85	518.179,52	880.531,34
15.01.04.131.0056.2128.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502.000,00	74.420,77	144.880,18	357.119,82	74.420,77	144.880,18
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	74.420,77	144.880,18	357.119,82	74.420,77	144.880,18
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.000,00	1.821,30	3.523,46	7.476,54	1.821,30	3.523,46
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.821,30	3.523,46	-3.523,46	1.821,30	3.523,46
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se		0,00	1.821,30	3.523,46	-3.523,46	1.821,30	3.523,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	55.062,48	107.112,16	264.887,84	55.062,48	107.112,16
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.062,48	106.606,54	-106.606,54	55.062,48	106.606,54
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	55.062,48	106.606,54	-106.606,54	55.062,48	106.606,54
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	17.536,99	34.244,56	84.755,44	17.536,99	34.244,56
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.536,99	34.244,56	-34.244,56	17.536,99	34.244,56
15.01.04.131.0056.2128.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.536,99	34.244,56	-34.244,56	17.536,99	34.244,56
15.01.04.131.0056.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882.000,00	313.395,60	1.189.487,97	692.512,03	443.758,75	735.651,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882.000,00	313.395,60	1.189.487,97	692.512,03	443.758,75	735.651,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	1.443,20	2.786,36	1.213,64	1.443,20	2.786,36
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.443,20	2.786,36	-2.786,36	1.443,20	2.786,36
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	-192,01	309,23	46.690,77	131,99	309,23
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	131,99	254,23	-254,23	131,99	254,23
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3,80	3,80	996,20	3,80	3,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.33.08.00.00	Pedagios	0,00	3,80	3,80	-3,80	3,80	3,80
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	312.140,61	1.157.388,58	642.611,42	436.503,76	724.928,77
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	5.859,40	-5.859,40	250,00	5.379,40
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.296,36	1.907,52
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	519,80	815,16
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	5.620,00	21.320,00	-21.320,00	2.574,90	2.574,90
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	6.831,00	-6.831,00	720,00	1.161,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	300.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	424.622,09	704.412,61
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.520,61	8.678,18	-8.678,18	6.520,61	8.678,18
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.520,61	8.629,18	-8.629,18	6.520,61	8.629,18
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	5.676,00	7.623,00
15.01.04.131.0056.2128.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	5.676,00	7.623,00
15.01.04.131.0056.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	257.000,00	31.356,34	64.764,98	192.235,02	28.304,12	54.581,35
15.01.04.131.0057.2129.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	257.000,00	31.356,34	64.764,98	192.235,02	28.304,12	54.581,35
15.01.04.131.0057.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.000,00	31.356,34	64.764,98	188.235,02	28.304,12	54.581,35
15.01.04.131.0057.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	24.882,80	49.455,90	117.544,10	24.882,80	49.455,90

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00		24.882,80	49.455,90	117.544,10	24.882,80	49.455,90
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		24.882,80	49.455,90	117.544,10	24.882,80	49.455,90
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		24.038,40	46.504,18	-46.504,18	24.038,40	46.504,18
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		24.038,40	46.504,18	-46.504,18	24.038,40	46.504,18
15.01.04.131.0057.2129.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		844,40	1.633,56	-1.633,56	844,40	1.633,56
15.01.04.131.0057.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00		6.473,54	15.309,08	70.690,92	3.421,32	5.125,45
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00		6.473,54	15.309,08	70.690,92	3.421,32	5.125,45
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		6.473,54	15.309,08	64.690,92	3.421,32	5.125,45
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	510,64	779,14
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		6.322,90	8.101,16	-8.101,16	1.224,92	1.817,67
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	5.057,28	-5.057,28	1.685,76	2.528,64
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		150,64	150,64	-150,64	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		150,64	150,64	-150,64	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.473.300,00		852.653,04	1.937.454,67	7.535.845,33	975.758,69	1.560.536,56
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9.473.300,00		852.653,04	1.937.454,67	7.535.845,33	975.758,69	1.560.536,56
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	710.000,00		60,00	482.522,11	227.477,89	83.754,49	122.895,85
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	710.000,00		60,00	482.522,11	227.477,89	83.754,49	122.895,85
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	560.000,00		60,00	482.522,11	77.477,89	83.754,49	122.895,85
16.01.04.122.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	513.000,00		0,00	471.500,00	41.500,00	82.795,85	121.873,74
16.01.04.122.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00		0,00	471.500,00	38.500,00	82.795,85	121.873,74
16.01.04.122.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00		0,00	471.500,00	38.500,00	82.795,85	121.873,74
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00		0,00	471.500,00	38.500,00	82.795,85	121.873,74
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		0,00	471.500,00	28.500,00	82.795,85	121.873,74
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	213.000,00	-213.000,00	40.727,99	58.053,29
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	4.940,29	6.943,99

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	228.500,00	-228.500,00	37.127,57	56.876,46
16.01.04.122.0058.2130.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2130.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2131.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	60,00	1.022,11	18.977,89	958,64	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	60,00	1.022,11	18.977,89	958,64	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	60,00	1.022,11	18.977,89	958,64	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	60,00	1.022,11	16.977,89	958,64	1.022,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	60,00	123,47	2.876,53	60,00	123,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	123,47	-123,47	60,00	123,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	123,47	-123,47	60,00	123,47
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	898,64	14.101,36	898,64	898,64
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	898,64	-898,64	898,64	898,64
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.93.01.02.00	Indeniz.por Danos Materiais a Terceiros	0,00	0,00	898,64	-898,64	898,64	898,64
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.0.0.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1007.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.450.000,00	351.763,39	687.618,15	1.762.381,85	351.763,39	687.618,15
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	4.013,50	11.091,42	168.908,58	4.013,50	11.091,42
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	3.901,48	10.186,81	-10.186,81	3.901,48	10.186,81
16.01.09.271.0058.2134.3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	112,02	904,61	-904,61	112,02	904,61
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.270.000,00	347.749,89	676.526,73	1.593.473,27	347.749,89	676.526,73
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	347.749,89	676.526,73	1.593.473,27	347.749,89	676.526,73
16.01.09.272.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.270.000,00	347.749,89	676.526,73	1.593.473,27	347.749,89	676.526,73
16.01.09.272.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	347.749,89	676.526,73	1.593.473,27	347.749,89	676.526,73
16.01.09.272.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00	347.749,89	676.526,73	1.593.473,27	347.749,89	676.526,73
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.000,00	347.749,89	676.526,73	1.593.473,27	347.749,89	676.526,73
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	157.399,16	304.622,90	775.377,10	157.399,16	304.622,90
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	157.399,16	304.622,90	-304.622,90	157.399,16	304.622,90
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	1.100.000,00	176.538,49	345.286,84	754.713,16	176.538,49	345.286,84
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis-Pensoes	0,00	176.421,01	344.107,89	-344.107,89	176.421,01	344.107,89
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	117,48	1.178,95	-1.178,95	117,48	1.178,95
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	13.812,24	26.616,99	63.383,01	13.812,24	26.616,99

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.812,24	26.616,99	-26.616,99	13.812,24	26.616,99
16.01.09.272.0058.2135.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	13.812,24	26.616,99	-26.616,99	13.812,24	26.616,99
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.295.100,00	500.829,65	767.314,41	3.527.785,59	540.240,81	750.022,56
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.295.100,00	500.829,65	767.314,41	3.527.785,59	540.240,81	750.022,56
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.295.100,00	500.829,65	767.314,41	3.527.785,59	540.240,81	750.022,56
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	300.000,00	0,00	1.754,65	298.245,35	0,00	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	1.754,65	298.245,35	0,00	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	1.754,65	298.245,35	0,00	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	1.754,65	298.245,35	0,00	1.754,65
16.01.28.846.0058.2136.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	1.754,65	298.245,35	0,00	1.754,65
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.430.000,00	1.043,44	13.695,96	1.416.304,04	500,00	13.152,52
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	1.043,44	13.695,96	1.416.304,04	500,00	13.152,52
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	1.043,44	13.695,96	1.416.304,04	500,00	13.152,52
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.000,00	1.043,44	13.695,96	1.416.304,04	500,00	13.152,52
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00	1.043,44	10.752,79	1.389.247,21	500,00	10.209,35
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	1.043,44	10.752,79	-10.752,79	500,00	10.209,35
16.01.28.846.0058.2137.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	2.943,17	27.056,83	0,00	2.943,17
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	315.100,00	232.167,94	297.339,20	17.760,80	272.122,54	280.590,79
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.400,00	89.324,29	97.792,54	1.607,46	89.324,29	97.792,54
16.01.28.846.0058.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.400,00	89.324,29	97.792,54	1.607,46	89.324,29	97.792,54
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	89.400,00	89.324,29	89.324,29	75,71	89.324,29	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.400,00	89.324,29	89.324,29	75,71	89.324,29	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	89.324,29	89.324,29	-89.324,29	89.324,29	89.324,29
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	8.468,25	1.531,75	0,00	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	8.468,25	1.531,75	0,00	8.468,25
16.01.28.846.0058.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.700,00	142.843,65	199.546,66	16.153,34	182.798,25	182.798,25
16.01.28.846.0058.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.700,00	142.843,65	199.546,66	16.153,34	182.798,25	182.798,25
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	205.700,00	142.843,65	199.546,66	6.153,34	182.798,25	182.798,25
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	205.700,00	142.843,65	199.546,66	6.153,34	182.798,25	182.798,25
16.01.28.846.0058.2138.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	142.843,65	199.546,66	-199.546,66	182.798,25	182.798,25
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2138.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2139.4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.100.000,00	267.618,27	454.524,60	1.645.475,40	267.618,27	454.524,60
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	267.618,27	454.524,60	1.645.475,40	267.618,27	454.524,60
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	267.618,27	454.524,60	1.645.475,40	267.618,27	454.524,60
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	267.618,27	454.524,60	1.645.475,40	267.618,27	454.524,60
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.000,00	267.618,27	454.524,60	1.645.475,40	267.618,27	454.524,60
16.01.28.846.0058.2140.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	267.618,27	454.524,60	-454.524,60	267.618,27	454.524,60
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência	2.018.200,00	0,00	0,00	2.018.200,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	67.046,19	144.970,67	425.029,33	59.399,00	116.506,39
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	570.000,00	67.046,19	144.970,67	425.029,33	59.399,00	116.506,39
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	67.046,19	144.970,67	425.029,33	59.399,00	116.506,39
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	570.000,00	67.046,19	144.970,67	425.029,33	59.399,00	116.506,39
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	570.000,00	67.046,19	144.970,67	425.029,33	59.399,00	116.506,39
17.01.04.130.0060.2143.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	570.000,00	67.046,19	144.970,67	425.029,33	59.399,00	116.506,39
17.01.04.130.0060.2143.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.500,00	67.046,19	144.970,67	391.529,33	59.399,00	116.506,39
17.01.04.130.0060.2143.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	52.255,86	103.927,72	326.072,28	52.255,86	103.927,72
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	52.255,86	103.927,72	326.072,28	52.255,86	103.927,72



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	43.186,66	85.890,68	264.109,32	43.186,66	85.890,68
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.176,38	46.771,12	-46.771,12	24.176,38	46.771,12
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.176,38	46.771,12	-46.771,12	24.176,38	46.771,12
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	38.257,45	-38.257,45	19.010,28	38.257,45
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.069,20	18.037,04	61.962,96	9.069,20	18.037,04
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.069,20	18.037,04	-18.037,04	9.069,20	18.037,04
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.752,44	5.324,80	-5.324,80	2.752,44	5.324,80
17.01.04.130.0060.2143.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.316,76	12.712,24	-12.712,24	6.316,76	12.712,24
17.01.04.130.0060.2143.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	14.790,33	41.042,95	65.457,05	7.143,14	12.578,67
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00	14.790,33	41.042,95	65.457,05	7.143,14	12.578,67
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	1.341,64	1.341,64	6.158,36	1.341,64	1.341,64
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.341,64	1.341,64	-1.341,64	1.341,64	1.341,64
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.827,50	1.827,50	13.172,50	128,00	128,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.827,50	1.827,50	-1.827,50	128,00	128,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.766,72	17.078,72	2.921,28	2.524,80	3.787,20
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.766,72	17.078,72	-17.078,72	2.524,80	3.787,20
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	204,00	19.729,65	20.270,35	2.498,23	6.256,39
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.206,18	1.809,27
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	333,34	498,40
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	238,28	348,69
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	696,43	1.150,38
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	650,47	1.065,44	8.934,56	650,47	1.065,44
17.01.04.130.0060.2143.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	650,47	1.065,44	-1.065,44	650,47	1.065,44
17.01.04.130.0060.2143.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2143.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
	TOTAL	218.965.350,00	29.017.891,99	86.131.354,18	132.833.995,82	29.623.038,59	51.494.047,47